



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

Data Pagto: 11/12/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
17220-1	2523 ECOQUIMICA INDª. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA ME	776,27	0,00
Hist. Empenho: TINTAS E SOLVENTE PARA MANUTENÇÃO - DESETRAN			
Total da Dotação:		776,27	0,00
Total do Dia:		776,27	0,00

Data Pagto: 13/12/2024

Dotação: 161 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
17888-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	13,80	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. NOVEMBRO/24			
Total da Dotação:		13,80	0,00
Total do Dia:		13,80	0,00

Data Pagto: 26/12/2024

Dotação: 161 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10999-6	20355 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	910,98	0,00
Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA "RADAR" - SOFTWARE DE EMISSÃO, PROCESSAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DISPONIBILIZADO PELO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.			
11750-4	20355 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	59,04	0,00
Hist. Empenho: Prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de Processamento de Dados relativos a notificação eletrônica de trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE da SENATRAM, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito ? RENAINF.			
Total da Dotação:		970,02	0,00
Total do Dia:		970,02	0,00

Data Pagto: 27/12/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
17274-1	23043 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	11.525,00	0,00
Hist. Empenho: INSUMOS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO (TINTAS E MICROESFERAS) - DIVISÃO DE TRÂNSITO			
Total da Dotação:		11.525,00	0,00
Total do Dia:		11.525,00	0,00

Data Pagto: 30/12/2024

Dotação: 161 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
18485-1	704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. DEZEMBRO/24, DA CONTA 1384			
18487-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	63,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. DEZEMBRO/24, DA CONTA 1200			
18491-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. DEZEMBRO/24, DA CONTA 1220			
18497-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	445,76	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. DEZEMBRO/24, DA CONTA 1257			
Total da Dotação:		757,76	0,00
Total do Dia:		757,76	0,00

Total Registro: 9	Total Geral:	14.042,85	0,00
-------------------	--------------	-----------	------