



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

Data Pagto: 08/10/2024

Dotação: 148 - 01.02.13.06.181.0009.2024.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
11068-1	20252 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI	32.375,00	0,00
Hist. Empenho: PLACAS BALÍSTICAS PARA UTILIZAÇÃO DA GCM - DESETRAN			
Total da Dotação:		32.375,00	0,00

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10764-1	20252 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI	10.400,00	0,00
Hist. Empenho: EQUIPAMENTO E VESTUÁRIO PARA GCM - DESETRAN			
11954-1	20252 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI	13.780,00	0,00
Hist. Empenho: BOTAS PARA GCM - DESETRAN			
Total da Dotação:		24.180,00	0,00
Total do Dia:		56.555,00	0,00

Data Pagto: 17/10/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
8916-1	20993 SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.615,25	0,00
Hist. Empenho: POSTES GALVANIZADOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - DIVISÃO DE TRÂNSITO			
Total da Dotação:		11.615,25	0,00
Total do Dia:		11.615,25	0,00

Data Pagto: 30/10/2024

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
10999-3	20355 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.799,68	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.			
11750-2	20355 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	73,44	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:		1.873,12	0,00
Total do Dia:		1.873,12	0,00

Data Pagto: 31/10/2024

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
16023-1	704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,99	0,00
Hist. Empenho: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. OUTUBRO/24, DA CONTA 1384			
16024-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	64,60	0,00
Hist. Empenho: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. OUTUBRO/24, DA CONTA 1200			
16030-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. OUTUBRO/24, DA CONTA 1220			
16035-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	547,40	0,00
Hist. Empenho: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. OUTUBRO/24, DA CONTA 1257			
Total da Dotação:		882,99	0,00
Total do Dia:		882,99	0,00
Total Registro: 10		Total Geral: 70.926,36	0,00