



PREFEITURA MUNICIPAL  
Vargem Grande do Sul - SP  
"A Pérola da Mantiqueira"

# Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

### Data Pago: 07/08/2024

#### Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10531-1	23043 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	19.160,00	0,00
Hist. Empenho: ESFERAS DE VIDRO E TINTAS PARA SERVIÇOS DESINALIZAÇÃO VIÁRIA - DIVISÃO DE TRÂNSITO - DESETRAN			
Total da Dotação:		19.160,00	0,00
Total do Dia:		19.160,00	0,00

### Data Pago: 13/08/2024

#### Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
8172-1	17499 W & S SAURA LTDA	3.527,61	0,00
Hist. Empenho: PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA WS - DIVISÃO DE TRÂNSITO			
9921-1	17499 W & S SAURA LTDA	70,56	0,00
Hist. Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO 8172			
Total da Dotação:		3.598,17	0,00
Total do Dia:		3.598,17	0,00

### Data Pago: 14/08/2024

#### Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10514-1	22416 STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	4.730,00	0,00
Hist. Empenho: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E INTERDIÇÃO DE VIAS - DIVISÃO DE TRÂNSITO.			
Total da Dotação:		4.730,00	0,00
Total do Dia:		4.730,00	0,00

### Data Pago: 29/08/2024

#### Dotação: 163 - 01.02.13.26.782.0008.2023.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
12166-1	23605 ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	56.974,00	0,00
Hist. Empenho: AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE TRABALHO, TIPO TESOURA, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS, ALTURA DE TRABALHO MÍNIMA DE 11 (ONZE) METROS, PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - DESETRAN			
Total da Dotação:		56.974,00	0,00
Total do Dia:		56.974,00	0,00

### Data Pago: 30/08/2024

#### Dotação: 161 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
12550-1	704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,49	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. AGOSTO/24, DA CONTA 1384			
12551-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. AGOSTO/24, DA CONTA 1200			
12556-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	48,04	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. AGOSTO/24, DA CONTA 1220			
12560-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	280,60	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. AGOSTO/24, DA CONTA 1257			
Total da Dotação:		700,13	0,00
Total do Dia:		700,13	0,00

Total Registro: 9	Total Geral:	85.162,30	0,00
-------------------	--------------	-----------	------