



# Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

### Data Pagto: 04/07/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
9325-1	276 RELIQUIA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP	195,00	0,00
Hist. Empenho: DISCO DE COTE PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIRIA. COMPRA DIRETA - PROCESSO DE COMPRA 2412/2023 - ORDEM DE COMPRA 3694/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3694/2023.			
Total da Dotação:		195,00	0,00
Total do Dia:		195,00	0,00

### Data Pagto: 10/07/2024

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
9989-1	20344 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO	348,33	0,00
Hist. Empenho: REFERENTE A REPASSE DE 5% AO FUNSET DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO RECOLHIDOS ATRAVÉS DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO			
Total da Dotação:		348,33	0,00
Total do Dia:		348,33	0,00

### Data Pagto: 30/07/2024

Dotação: 160 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10391-1	14406 ANDRIELI CRISTINA FERREIRA	314,01	0,00
Hist. Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO RECOLHIDO EM DUPLICIAD E CONFORME PROCESSO Nº 0269/2024.			
Total da Dotação:		314,01	0,00

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
10249-1	15986 24.074.538 PENHA DA SILVA ANTONIO	2.630,00	0,00
Hist. Empenho: PLOTAGEM DE PLACAS DE TRÂNSITO - DIVIDÃO DE TRÂNSITO			
Total da Dotação:		2.630,00	0,00
Total do Dia:		2.944,01	0,00

### Data Pagto: 31/07/2024

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
11265-1	704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,50	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/24, DA CONTA 1384			
11267-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	77,30	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/24, DA CONTA 1200			
11523-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	24,02	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/24, DA CONTA 1220			
11529-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	179,40	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/24, DA CONTA 1257			
Total da Dotação:		552,22	0,00
Total do Dia:		552,22	0,00
Total Registro: 8		Total Geral: 4.039,56	0,00