



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: 01-11-2024 a 30-11-2024

Data Pagto: 05/11/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
14098-1	1490 CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.560,00	0,00
Hist. Empenho: PLACA DEZENA/UNIDADE PARA MANUTENÇÃO EM SEMÁFOROS - DIVISÃO DE TRÂNSITO			
Total da Dotação:		11.560,00	0,00
Total do Dia:		11.560,00	0,00

Data Pagto: 06/11/2024

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
5969-1	17190 NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.171,60	0,00
Hist. Empenho: INSTALAÇÃO DE 06 LOMBADAS E MVIAS PÚBLICAS - DIVISÃO DE TRÂNSITO			
10973-1	17190 NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.171,60	0,00
Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADAS FÍSICAS), EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP - DIVISÃO DE TRÂNSITO = DESETRAN			
Total da Dotação:		24.343,20	0,00
Total do Dia:		24.343,20	0,00

Data Pagto: 12/11/2024

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
15230-1	17190 NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	101.511,69	0,00
Hist. Empenho: Contratação de empresa especializada para instalação de redutores de velocidade tipo "B" em vias urbanas do município de Vargem Grande do Sul/SP.			
Total da Dotação:		101.511,69	0,00
Total do Dia:		101.511,69	0,00

Data Pagto: 19/11/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
15728-1	23043 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	11.578,00	0,00
Hist. Empenho: MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO.			
Total da Dotação:		11.578,00	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
16655-1	20344 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO	617,57	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 DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO			
Total da Dotação:		617,57	0,00
Total do Dia:		12.195,57	0,00

Data Pagto: 27/11/2024

Dotação: 159 - 01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
16454-1	19990 R C L R ROSALINO ATACADO	68,00	0,00
Hist. Empenho: PARAFUSO BROCANTE PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO - DIVISÃO DE TRÂNSITO			
Total da Dotação:		68,00	0,00
Total do Dia:		68,00	0,00

Data Pagto: 28/11/2024

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

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
10999-4	20355 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.503,84	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.			
11750-3	20355 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	79,92	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:		1.583,76	0,00
Total do Dia:		1.583,76	0,00

Data Pagto: 29/11/2024

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

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
17169-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/24, DA CONTA 1200			
17172-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/24, DA CONTA 1220			
17180-1	6974 BANCO DO BRASIL SA	529,00	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/24, DA CONTA 1257			
17184-1	704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,24	0,00
Hist. Empenho: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/24, DA CONTA 1384			
Total da Dotação:		859,24	0,00
Total do Dia:		859,24	0,00
Total Registro: 13		Total Geral: 152.121,46	0,00