



PREFEITURA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE DO SUL - 2025

Período: Julho

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Data Anl	Bruto	Anulado	Retido	Liquido
8451 - 1	192	01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24355	CAD VAL GESTAO PATRIMONIAL E PROJETOS TECNICOS LTDA	17.149.067/0001-95	27/06/2025	02/07/2025	03/07/2025	1.680,92	0,00	0,00	1.680,92
<b>Histórico:</b> Termo de prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, referente ao Contrato 059/2024. - Locação de imóvel, tipo "barração" localizado a Rua Piauí, 76, Jd Bela Vista												
10657 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	677	BANCO SANTANDER S.A	90.400.888/0940-23	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	2.589,44	0,00	0,00	2.589,44
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 617												
10658 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1201-93	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	7.634,97	0,00	0,00	7.634,97
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1376												
10659 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1201-93	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1490												
10660 - 1	192	01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1201-93	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	118,00	0,00	0,00	118,00
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1488												
10661 - 1	192	01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	46,60	0,00	0,00	46,60
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1200												
10662 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	126,90	0,00	0,00	126,90
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1208												
10663 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	9.030,04	0,00	0,00	9.030,04
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1210												
10664 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	12,69	0,00	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1214												
10665 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	12,69	0,00	0,00	12,69
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1218												
10666 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	4,88	0,00	0,00	4,88
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1222												
10667 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	333,56	0,00	0,00	333,56
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1223												
10668 - 1	409	01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	989,82	0,00	0,00	989,82
<b>Histórico:</b> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1229												

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Data Anl	Bruto	Anulado	Retido	Liquido
10669 - 1	61	01.02.05.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		317,25	0,00	0,00	317,25
<i>Histórico:</i> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1241													
10670 - 1	192	01.02.13.26.782.0008.2023.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		80,82	0,00	0,00	80,82
<i>Histórico:</i> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1257													
10672 - 1	241	01.02.14.12.365.0011.2029.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/6239-11	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		482,22	0,00	0,00	482,22
<i>Histórico:</i> TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A JULHO/25, DA CONTA 1240													
Total Geral										23.529,80	0,00	0,00	23.529,80