

## Liquidações por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| Data       | Empenho | Elemento | Fornecedor                                                            | Valor      |
|------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 01/12/2021 | 032/012 | 339039   | 5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA                                      | 330,30     |
| 02/12/2021 | 004/051 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 31,35      |
| 02/12/2021 | 005/041 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 62,70      |
| 02/12/2021 | 018/012 | 339035   | 1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA             | 1.314,00   |
| 06/12/2021 | 110/007 | 339039   | 5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA                                         | 324,50     |
| 08/12/2021 | 202/002 | 339030   | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA                             | 764,34     |
| 08/12/2021 | 203/002 | 339039   | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA                             | 147,00     |
| 08/12/2021 | 222/001 | 339030   | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA                             | 0,00       |
| 08/12/2021 | 223/001 | 339039   | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA                             | 0,00       |
| 09/12/2021 | 005/042 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 10,45      |
| 09/12/2021 | 062/009 | 339039   | 5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844                       | 1.980,00   |
| 09/12/2021 | 224/001 | 319001   | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                                | 173.515,61 |
| 09/12/2021 | 225/001 | 319091   | 5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP                                         | 2.754,48   |
| 09/12/2021 | 226/001 | 319091   | 5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP                                         | 6.686,87   |
| 10/12/2021 | 006/013 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 20,90      |
| 10/12/2021 | 221/001 | 339039   | 5265-VIP TELECOM LTDA-ME                                              | 1.000,00   |
| 13/12/2021 | 001/015 | 339039   | 243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO                                       | 451,95     |
| 13/12/2021 | 002/012 | 339039   | 5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP           | 120,92     |
| 14/12/2021 | 004/052 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 20,90      |
| 14/12/2021 | 053/012 | 339039   | 5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI                            | 5.362,30   |
| 14/12/2021 | 217/001 | 319013   | 353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | 5.010,69   |
| 14/12/2021 | 227/001 | 339039   | 5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                                | 17,38      |
| 14/12/2021 | 228/001 | 319011   | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                                | 20.431,24  |
| 17/12/2021 | 144/005 | 339035   | 5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 14.580,00  |
| 20/12/2021 | 004/053 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 10,45      |
| 20/12/2021 | 167/004 | 339039   | 5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA                      | 6.950,00   |
| 20/12/2021 | 173/004 | 339035   | 5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA                      | 4.300,00   |
| 20/12/2021 | 229/001 | 319013   | 353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | 4.980,15   |
| 22/12/2021 | 004/054 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 10,45      |
| 22/12/2021 | 005/043 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 10,45      |
| 22/12/2021 | 006/014 | 339039   | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                                | 10,45      |
| 22/12/2021 | 230/001 | 339039   | 5362-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..                                  | 20,00      |
| 22/12/2021 | 231/001 | 339039   | 5362-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..                                  | 20,00      |
| 23/12/2021 | 232/001 | 339039   | 5362-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..                                  | 20,00      |

## Liquidações por data

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| <u>Data</u>        | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u>                                              | <u>Valor</u>        |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 27/12/2021         | 003/023        | 339039          | 1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                    | 95,67               |
| 27/12/2021         | 003/024        | 339039          | 1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                    | 160,20              |
| 27/12/2021         | 131/005        | 339035          | 1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP                                 | 6.000,00            |
| 28/12/2021         | 004/055        | 339039          | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                         | 10,45               |
| 28/12/2021         | 005/044        | 339039          | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                         | 10,45               |
| 28/12/2021         | 006/015        | 339039          | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                         | 10,45               |
| 28/12/2021         | 233/001        | 319011          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 49.299,81           |
| 28/12/2021         | 234/001        | 339046          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.655,84            |
| 28/12/2021         | 235/001        | 339049          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 614,18              |
| 28/12/2021         | 236/001        | 319013          | 353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        | 5.573,55            |
| 28/12/2021         | 237/001        | 319113          | 5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IM | 4.206,51            |
| 28/12/2021         | 238/001        | 319001          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 9.929,46            |
| 28/12/2021         | 238/002        | 319001          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 168.945,80          |
| 28/12/2021         | 238/003        | 319001          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.085.579,67        |
| 28/12/2021         | 239/001        | 319003          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 219.050,49          |
| 28/12/2021         | 240/001        | 319001          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 6.377,07            |
| 28/12/2021         | 240/002        | 319001          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 123.555,02          |
| 28/12/2021         | 241/001        | 319003          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.713,55            |
| 28/12/2021         | 241/002        | 319003          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 61.106,14           |
| 29/12/2021         | 222/002        | 339030          | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA                      | 785,10              |
| 29/12/2021         | 223/002        | 339039          | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA                      | 27,35               |
| 29/12/2021         | 242/001        | 319011          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.343,80            |
| 29/12/2021         | 243/001        | 319011          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 671,90              |
| 29/12/2021         | 244/001        | 319011          | 292-FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.181,79            |
| 30/12/2021         | 004/056        | 339039          | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                         | 10,45               |
| 30/12/2021         | 005/045        | 339039          | 64-BANCO DO BRASIL S/A                                         | 10,45               |
| 30/12/2021         | 072/010        | 339036          | 5280-ADNAN ABOU RIZK                                           | 3.250,00            |
| 30/12/2021         | 073/010        | 339036          | 5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK                             | 3.250,00            |
| <b>Total Gerat</b> |                |                 |                                                                | <b>2.005.694,98</b> |