

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/02/2019					
003/001	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	148,97		148,97
004/006	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,36		20,36
006/001	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
007/001	010 - 3.3.90.39.99	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00		1.800,00
009/001	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
011/001	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
017/003	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	60,90		60,90
Total 04/02/2019:			18.694,28		18.165,32
05/02/2019					
004/007	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
010/001	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
Total 05/02/2019:			4.676,88		4.676,88
06/02/2019					
005/001	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
017/004	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,18		0,18
Total 06/02/2019:			1.000,18		1.000,18
07/02/2019					
012/001	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.674,49		2.616,70
013/001	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.674,49		2.616,70
Total 07/02/2019:			5.348,98		5.233,40
08/02/2019					
023/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.289,56		4.289,56
028/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,66		4.990,66
030/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.195,70		20.195,70
Total 08/02/2019:			29.475,92		29.475,92
12/02/2019					
004/008	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
019/001	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00		200,00
Total 12/02/2019:			210,18		210,18
13/02/2019					
004/009	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
015/002	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	866,41		866,41
016/002	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	37,80		37,80
031/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	200,00		200,00

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

032/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	800,00	800,00
Total 13/02/2019:			1.914,39	1.914,39
21/02/2019				
002/002	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	179,45	179,45
004/010	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
033/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00
033/002	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	38.465,09	23.016,50
034/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	1.862,82
035/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	733,94	733,94
Total 21/02/2019:			51.251,48	35.802,89
22/02/2019				
001/001	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	619,50	619,50
036/001	010 - 3.3.90.39.99	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	3.927,90	3.927,90
Total 22/02/2019:			4.547,40	4.547,40
25/02/2019				
004/011	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
038/001	002 - 3.1.90.11.44	292-FOLHA DE PAGAMENTO	12.916,17	12.916,17
039/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	13.648,95	13.648,95
Total 25/02/2019:			26.575,30	26.575,30
27/02/2019				
017/005	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
018/002	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
Total 27/02/2019:			20,36	20,36
28/02/2019				
004/012	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
008/001	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.200,00	1.144,20
017/006	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	61,08	61,08
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	1.238,21
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	613,78
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	9.335,79
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	945,40
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	824,18
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	1.600,87
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	1.121,71
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	3.841,96
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41	998,00

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		8.509,68
040/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	697.094,93		615.794,30
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04	998,00	0,00
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		802,87
041/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	148.651,49		135.381,66
042/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	40.627,39		37.927,01
043/002	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	22.895,64		21.902,26
Total 28/02/2019:			1.522.264,89	998,00	842.053,14
Total Orçamentário:			1.665.980,24	998,00	969.675,36

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/02/2019					
014	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.037,15		9.037,15
018	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	29.991,06		29.991,06
019	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24		4.146,24
019	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	129,85		129,85
019	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	359,28		359,28
019	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	525,01		525,01
021	50329 - 218810115.	:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44		190,44
023	50323 - 218810199.	:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.448,64		14.448,64
024	50325 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95		3.382,95
025	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38		492,38
027	50323 - 218810199.	:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97		1.505,97
028	50306 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	724,21		724,21
031	50303 - 218810199.	:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.086,86		1.086,86
032	50306 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90		32,90
034	50303 - 218810199.	:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24		479,24
035	50306 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
036	50314 - 218810199.	:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00		279,00
037	50306 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50		64,50
038	50306 - 218810199.	:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46		95,46
Total 04/02/2019:			67.061,14		67.061,14

06/02/2019

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

017	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,95	720,95
022	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.097,17	15.097,17
026	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.564,91	7.564,91
030	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,82	448,82
033	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,78	285,78
Total 06/02/2019:		24.117,63	24.117,63
07/02/2019			
039	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	57,79	57,79
040	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	57,79	57,79
Total 07/02/2019:		115,58	115,58
08/02/2019			
015	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
Total 08/02/2019:		1.242,08	1.242,08
15/02/2019			
016	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.103,49	1.103,49
020	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	5.294,52	5.294,52
020	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	872,82	872,82
029	50305 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	376,50	376,50
042	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	276,79	276,79
Total 15/02/2019:		7.924,12	7.924,12
18/02/2019			
011	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	30,97	30,97
Total 18/02/2019:		30,97	30,97
28/02/2019			
043	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.037,15	9.037,15
047	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80	55,80
048	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	30.049,37	30.049,37
049	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	129,85	129,85
049	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	359,28	359,28
049	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	525,01	525,01
049	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24
051	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44	190,44
053	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	15.126,46	15.126,46
054	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95	3.382,95
055	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38	492,38
057	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97	1.505,97



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP
CNPJ:05.481.291/0001-09

Pagamentos por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

058	50306 - 218810199..1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90		32,90
060	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24		479,24
061	50306 - 218810199..1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	724,21		724,21
064	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.086,86		1.086,86
	Total 28/02/2019:	67.324,11		67.324,11
	Total Extra-Orçamentário:	167.815,63		167.815,63
	Total Geral:	1.833.795,87	998,00	1.137.490,99