

Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/02/2020					
002/001	008 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMAASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
014/008	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
044/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.924,92		1.924,92
Total 03/02/2020:			7.935,37		7.566,37
04/02/2020					
043/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.213,43		21.213,43
Total 04/02/2020:			21.213,43		21.213,43
05/02/2020					
013/006	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80		41,80
Total 05/02/2020:			41,80		41,80
06/02/2020					
012/001	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	146,10		146,10
013/007	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
Total 06/02/2020:			156,55		156,55
07/02/2020					
003/001	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
007/001	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
008/001	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
Total 07/02/2020:			6.381,00		6.263,02
11/02/2020					
001/002	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.242,02		1.184,27
013/008	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
014/009	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
019/001	008 - 3.3.90.35.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
041/001	004 - 3.1.91.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71		5.173,71
Total 11/02/2020:			10.436,63		10.378,88
13/02/2020					
011/002	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	105,66		105,66
022/001	013 - 4.4.90.52.35	5325-MAVI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	2.009,60		2.009,60
032/001	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00		250,00
Total 13/02/2020:			2.365,26		2.365,26
14/02/2020					
013/009	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
Total 14/02/2020:			10,45		10,45
17/02/2020					

Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

016/002	022 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
017/002	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
018/002	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
042/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
Total 17/02/2020:			4.545,66		4.545,66

19/02/2020

004/002	010 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.200,00		1.200,00
014/010	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
023/001	006 - 3.3.90.30.17	5325-MAVI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	795,60		795,60
045/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.901,48	34.549,84	0,00
045/003	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	300,00		67,27
045/004	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.834,21		34.482,57
046/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
047/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	540,72		540,72
Total 19/02/2020:			106.445,28	34.549,84	38.959,43

27/02/2020

013/010	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
014/011	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90		20,90
015/002	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
051/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	934.240,03		822.543,07
052/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	167.293,51		151.401,09
053/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	82.195,25		75.692,14
054/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.545,53		32.954,58
055/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	13.361,56		13.361,56
Total 27/02/2020:			1.231.677,68		1.095.994,24

28/02/2020

014/012	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
025/002	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	655,44		655,44
056/001	006 - 3.3.90.30.99	5327-RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA	700,00		700,00
057/001	010 - 3.3.90.39.99	5327-RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA	300,00		300,00
Total 28/02/2020:			1.665,89		1.665,89
Total Orçamentário:			1.392.875,00	34.549,84	1.189.160,98

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/02/2020					

Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

048	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.788,20	10.788,20
053	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.511,44	5.511,44
060	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19	296,19
064	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,41	584,41
101	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,68	719,68
Total 04/02/2020:		17.899,92	17.899,92
05/02/2020			
046	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00	4.383,00
046	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	134,31	134,31
046	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87	381,87
052	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	516,66	516,66
057	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	259,75	259,75
Total 05/02/2020:		5.675,59	5.675,59
06/02/2020			
040	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,72	9.894,72
045	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	40.551,67	40.551,67
050	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	15.373,58	15.373,58
051	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.454,84	3.454,84
055	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	646,08	646,08
056	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	862,04	862,04
061	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	678,68	678,68
062	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
065	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	282,76	282,76
Total 06/02/2020:		71.777,27	71.777,27
11/02/2020			
041	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
046	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,88	275,88
066	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	90,00
067	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00	279,00
068	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
069	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
Total 11/02/2020:		2.004,94	2.004,94
13/02/2020			
070	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	57,75	57,75
Total 13/02/2020:		57,75	57,75
14/02/2020			

Pagamentos por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

014	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	19.465,05	19.465,05
019	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	3.544,79	3.544,79
023	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	1.058,70	1.058,70
029	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.509,25	4.509,25
047	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	8.207,73	8.207,73
049	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	19.322,97	19.322,97
054	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	4.509,25	4.509,25
058	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	778,04	778,04
059	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	3.544,79	3.544,79
063	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	675,14	675,14
	Total 14/02/2020:	65.615,71	65.615,71
17/02/2020			
002	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,72	9.894,72
042	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.610,15	1.610,15
	Total 17/02/2020:	11.504,87	11.504,87
18/02/2020			
009	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	40.505,51	40.505,51
016	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	862,04	862,04
022	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
026	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.880,61	3.880,61
	Total 18/02/2020:	45.281,06	45.281,06
	Total Extra-Orçamentário:	219.817,11	219.817,11
	Total Geral:	1.612.692,11	34.549,84 1.408.978,09