

Pagamentos por data

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Orçamentário 01/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.001	003/001	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	158,17	0,00	158,17
5.002	003/002	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	95,47	0,00	95,47
5.006	004/007	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
5.007	005/004	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	94,05	0,00	94,05
5.000	007/001	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
5.004	008/001	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.005	009/001	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
5.003	013/001	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.362,30	0,00	5.362,30
5.011	030/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	4.398,69	0,00	4.398,69
Total 01/02/2022:				27.379,58	0,00	27.379,58

03/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.008	004/008	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.018	032/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.943,19	0,00	4.943,19
5.019	033/001	002 - 3.1.90.11.45	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.235,80	0,00	1.235,80
5.020	034/001	005 - 3.3.90.30.07	5363-IMPERIO DAS CAPSULAS LTDA	428,33	0,00	428,33
Total 03/02/2022:				6.617,77	0,00	6.617,77

04/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.021	035/001	005 - 3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	800,00	0,00	800,00
5.022	036/001	009 - 3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	200,00	0,00	200,00
Total 04/02/2022:				1.000,00	0,00	1.000,00

09/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.009	011/001	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
5.010	012/001	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00	0,00	3.250,00
Total 09/02/2022:				6.500,00	0,00	6.500,00

10/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.023	004/009	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.024	037/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.013,15	0,00	14.013,15
Total 10/02/2022:				14.023,60	0,00	14.023,60

14/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.012	001/003	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	212,52	0,00	212,52
5.014	002/002	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	117,06	0,00	117,06

Pagamentos por data

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

5.025	004/010	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
5.015	014/003	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11
5.013	015/002	009 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIAMS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	1.980,00	0,00	1.980,00
5.016	017/002	030 - 3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50	0,00	324,50
5.017	031/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.654,26	0,00	5.654,26
5.026	038/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.901,63	0,00	20.901,63
Total 14/02/2022:				30.655,98	0,00	30.655,98

17/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.029	004/011	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.028	039/001	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
Total 17/02/2022:				2.860,45	0,00	2.860,45

21/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.030	004/012	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.027	016/002	007 - 3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	14.580,00	0,00	14.580,00
Total 21/02/2022:				14.590,45	0,00	14.590,45

22/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.031	004/013	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	20,90
5.033	041/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.205,55	0,00	5.205,55
5.034	041/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.205,55	0,00	5.205,55
5.035	041/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.205,55	0,00	5.205,55
Total 22/02/2022:				15.637,55	0,00	15.637,55

24/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.032	004/014	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	62,70	0,00	62,70
350	004/015	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	-62,70
5.042	004/015	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	62,70	0,00	62,70
5.047	005/005	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.044	006/003	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.036	042/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00
5.037	042/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00
5.038	042/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00

Pagamentos por data

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

5.039	042/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00
5.040	042/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00
5.070	043/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	50.490,28	0,00	50.490,28
5.071	044/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.986,88	0,00	1.986,88
5.072	045/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	881,82	0,00	881,82
5.055	046/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.136.016,20	0,00	1.136.016,20
5.056	047/002	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	237.246,81	0,00	237.246,81
5.057	048/002	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	142.963,27	0,00	142.963,27
5.058	049/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	68.457,97	0,00	68.457,97
5.045	050/001	005 - 3.3.90.30.16	5290-FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	11.437,20	0,00	11.437,20
Total 24/02/2022:				1.667.626,73	62,70	1.667.564,03

25/02/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.043	004/016	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45
5.041	042/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00
5.059	046/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.043,85	0,00	15.043,85
5.060	046/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.043,85	0,00	15.043,85
5.061	046/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.043,85	0,00	15.043,85
5.062	046/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.043,85	0,00	15.043,85
5.063	046/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.043,85	0,00	15.043,85
5.064	046/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.043,85	0,00	15.043,85
5.065	047/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.324,60	0,00	6.324,60
5.066	048/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.005,10	0,00	1.005,10
5.067	049/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.540,02	0,00	8.540,02
5.046	051/001	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00
Total 25/02/2022:				110.103,27	0,00	110.103,27
Total Orçamentário:				1.896.995,38	62,70	1.896.932,68

Extra-Orçamentário

01/02/2022

ID	Lanc.Despe	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	------------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------

Pagamentos por data

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

2.713	043	50802 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	21.624,00	0,00	21.624,00
2.695	044	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.493,20	0,00	3.493,20
2.696	044	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	309,63	0,00	309,63
2.697	044	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	283,13	0,00	283,13
2.698	044	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	154,58	0,00	154,58
2.710	046	50804 - 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	3.342,56	0,00	3.342,56
2.703	047	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.730,96	0,00	11.730,96
2.726	048	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	47.568,67	0,00	47.568,67
2.699	049	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	39.321,39	0,00	39.321,39
2.715	051	50802 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	477,00	0,00	477,00
2.694	052	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	592,89	0,00	592,89
2.711	053	50804 - 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	243,86	0,00	243,86
2.704	054	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36	0,00	108,36
2.727	055	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.698,20	0,00	13.698,20
2.700	056	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	6.704,04	0,00	6.704,04
2.714	058	50801 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	4.134,00	0,00	4.134,00
2.721	059	50301 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	303,00	0,00	303,00
2.712	061	50803 - 218810113.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	481,91	0,00	481,91
2.705	062	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85	0,00	402,85
2.728	063	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.851,33	0,00	1.851,33
2.701	064	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	5.265,12	0,00	5.265,12
2.706	066	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24	0,00	39,24
2.729	067	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.119,84	0,00	2.119,84
2.702	068	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	2.067,74	0,00	2.067,74
2.720	070	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10.341,05	0,00	10.341,05
2.693	073	50801 - 218810111.5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES	1.272,00	0,00	1.272,00

Pagamentos por data

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

				Total 01/02/2022:	177.930,55	0,00	177.930,55
03/02/2022							
<u>ID</u>	<u>Lanc.Despe</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.717	036	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		0,50	0,00	0,50	
2.722	050	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.474,73	0,00	16.474,73	
2.723	057	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.242,91	0,00	6.242,91	
2.724	065	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		963,38	0,00	963,38	
2.725	069	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		698,42	0,00	698,42	
2.709	074	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		279,00	0,00	279,00	
2.707	075	50312 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		90,00	0,00	90,00	
2.716	076	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		64,50	0,00	64,50	
2.708	077	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		104,25	0,00	104,25	
2.718	080	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		132,70	0,00	132,70	
2.719	081	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		132,70	0,00	132,70	
				Total 03/02/2022:	25.183,09	0,00	25.183,09
14/02/2022							
<u>ID</u>	<u>Lanc.Despe</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.730	071	50302 - 218830102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.485,17	0,00	2.485,17	
2.731	072	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.668,40	0,00	1.668,40	
				Total 14/02/2022:	4.153,57	0,00	4.153,57
22/02/2022							
<u>ID</u>	<u>Lanc.Despe</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.732	078	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		132,70	0,00	132,70	
2.733	079	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		132,70	0,00	132,70	
				Total 22/02/2022:	265,40	0,00	265,40
24/02/2022							
<u>ID</u>	<u>Lanc.Despe</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2.734	045	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		10.388,91	0,00	10.388,91	
2.735	060	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		1.532,85	0,00	1.532,85	
				Total 24/02/2022:	11.921,76	0,00	11.921,76
				Total Extra-Orçamentário:	219.454,37	0,00	219.454,37
				Total Geral:	2.116.449,75	62,70	2.116.387,05