

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/03/2019					
003/003	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	297,99		297,99
004/013	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	30,54		30,54
010/002	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
029/001	010 - 3.3.90.39.99	5318-GVD - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDIC	30.000,00		29.550,00
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.146,35
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.109,69
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.085,66
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		961,13
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		986,37
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		960,54
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		3.332,53
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.003,85
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.938,47
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.067,42
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		998,00
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		960,54
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		2.006,67
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		2.414,00
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		3.353,88
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		998,00
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		1.782,91
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		1.212,07
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		1.567,21
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		1.070,69
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		551,53
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		1.152,67
041/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.355,04		998,00
042/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,48		2.199,72
042/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,48		1.915,46

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

042/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,48		2.103,30
043/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52		1.615,21
043/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52		1.109,00
043/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52		1.236,31
046/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.296,91	3.057,64	0,00
Total 01/03/2019:			1.127.883,35	3.057,64	77.382,41

06/03/2019

006/002	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	4.235,50	0,00
011/002	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
046/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.296,91		3.057,64
Total 06/03/2019:			13.960,96	4.235,50	9.326,23

07/03/2019

004/014	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
007/002	010 - 3.3.90.39.99	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00		1.800,00
009/002	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
012/002	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.674,49	2.616,70	0,00
012/002	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.674,49		2.616,70
013/002	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.674,49		2.616,70
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		998,00
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		944,65
040/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	59.701,41		2.623,17
Total 07/03/2019:			194.937,88	2.616,70	17.240,40

08/03/2019

004/015	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
045/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.289,56		4.289,56
047/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.195,70		20.195,70
Total 08/03/2019:			24.495,44		24.495,44

11/03/2019

005/002	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
Total 11/03/2019:			1.000,00		1.000,00

13/03/2019

031/002	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	80,93		80,93
032/002	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	706,92		706,92
Total 13/03/2019:			787,85		787,85

14/03/2019

001/002	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	737,04		737,04
---------	--------------------	---------------------------------	--------	--	--------

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

006/002	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00	4.235,50
008/002	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.200,00	1.144,20
019/002	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00	250,00
044/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,66	4.990,66
Total 14/03/2019:			11.477,70	11.357,40
15/03/2019				
004/016	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
048/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	374,35	374,35
049/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	625,65	625,65
Total 15/03/2019:			1.010,18	1.010,18
22/03/2019				
004/017	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
050/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.879,05	33.759,39
051/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,86	1.448,86
052/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	546,52	546,52
Total 22/03/2019:			50.884,61	35.764,95
26/03/2019				
002/003	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	929,79	929,79
Total 26/03/2019:			929,79	929,79
28/03/2019				
017/007	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
018/003	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
054/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	698.376,32	613.977,72
055/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	148.651,49	134.103,10
056/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	40.470,49	36.031,21
057/002	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	23.581,53	22.588,15
Total 28/03/2019:			911.100,19	806.720,54
29/03/2019				
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.238,21
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.146,35
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	613,78
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	804,31
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	9.335,79
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.085,66
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	961,13
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	986,37

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	960,54
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	2.979,04
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	945,40
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.003,85
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.938,47
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.067,42
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	998,00
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	960,54
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	805,72
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	2.006,67
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	2.120,40
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	3.353,88
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.600,87
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	998,00
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	944,65
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	998,00
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.782,91
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.121,71
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	2.544,48
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	1.082,19
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	3.841,96
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	998,00
054/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	65.630,27	8.509,68
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	1.212,07
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	1.567,21
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	551,53
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	998,00
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	1.070,69
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	1.763,13
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	802,87
055/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.118,17	1.152,67
056/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,38	700,69

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

056/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,38	2.199,72
056/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,38	1.371,67
056/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,38	2.103,30
057/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.490,78	1.615,21
057/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.490,78	1.109,00
057/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.490,78	1.236,31
057/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.490,78	1.530,26
Total 29/03/2019:			2.154.948,37	80.718,31
Total Orçamentário:			4.493.416,32	9.909,84 1.066.733,50

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/03/2019					
046	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		720,95		720,95
052	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.972,39		15.972,39
056	50326 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.205,06		7.205,06
059	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		481,24		481,24
063	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		448,82		448,82
067	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		450,00		450,00
Total 01/03/2019:			25.278,46		25.278,46
06/03/2019					
065	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		95,46		95,46
Total 06/03/2019:			95,46		95,46
07/03/2019					
068	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		57,79		57,79
069	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		57,79		57,79
070	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/		279,00		279,00
071	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		90,00		90,00
Total 07/03/2019:			484,58		484,58
14/03/2019					
044	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.242,08		1.242,08
045	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.380,28		1.380,28
066	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		64,50		64,50
074	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/		55,80		55,80
Total 14/03/2019:			2.742,66		2.742,66
21/03/2019					
050	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		5.325,76		5.325,76



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

050	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	880,00	880,00
062	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	376,50	376,50
Total 21/03/2019:		6.582,26	6.582,26
22/03/2019			
073	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	88,71	88,71
Total 22/03/2019:		88,71	88,71
Total Extra-Orçamentário:		35.272,13	35.272,13
Total Geral:		4.528.688,45	9.909,84 1.102.005,63