

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

**Orçamentário
03/03/2022**

| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> |
|--------------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|------------------------|----------------------|
| 5.095 | 003/003 | 009 - 3.3.90.39.58 | 1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 110,98 | 0,00 | 110,98 |
| 5.096 | 003/004 | 009 - 3.3.90.39.58 | 1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 161,48 | 0,00 | 161,48 |
| 5.097 | 004/017 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 52,25 | 0,00 | 52,25 |
| 5.098 | 005/006 | 035 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 104,50 | 0,00 | 104,50 |
| 5.088 | 007/002 | 007 - 3.3.90.35.01 | 1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5.091 | 008/002 | 007 - 3.3.90.35.01 | 5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 5.090 | 009/003 | 009 - 3.3.90.39.99 | 5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 5.087 | 039/002 | 009 - 3.3.90.39.99 | 5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 5.089 | 040/001 | 009 - 3.3.90.39.78 | 5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 5.362,30 | 0,00 | 5.362,30 |
| 5.103 | 046/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 15.043,85 | 0,00 | 15.043,85 |
| 5.099 | 049/001 | 019 - 3.1.90.03.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 8.540,02 | 0,00 | 8.540,02 |
| 5.104 | 052/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 1.216,73 | 0,00 | 1.216,73 |
| 5.101 | 053/001 | 004 - 3.1.91.13.08 | 5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP | 4.398,69 | 0,00 | 4.398,69 |
| 5.092 | 055/001 | 002 - 3.1.90.11.02 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 14.013,15 | 0,00 | 14.013,15 |
| 5.093 | 056/001 | 002 - 3.1.90.11.02 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 6.590,92 | 0,00 | 6.590,92 |
| 5.094 | 057/001 | 002 - 3.1.90.11.45 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 823,87 | 0,00 | 823,87 |
| Total 03/03/2022: | | | | 76.518,74 | 0,00 | 76.518,74 |

08/03/2022

| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> |
|-----------|----------------|--------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|
| 5.108 | 004/018 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
| 5.102 | 005/007 | 035 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 5.105 | 011/002 | 008 - 3.3.90.36.15 | 5280-ADNAN ABOU RIZK | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 5.106 | 012/002 | 008 - 3.3.90.36.15 | 5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 5.107 | 014/004 | 007 - 3.3.90.35.01 | 1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 1.445,11 | 0,00 | 1.445,11 |
| 353 | 035/001 | 005 - 3.3.90.30.99 | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 5.109 | 035/002 | 005 - 3.3.90.30.99 | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA | 788,40 | 0,00 | 788,40 |
| 5.110 | 059/001 | 009 - 3.3.90.39.99 | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 5.111 | 060/001 | 005 - 3.3.90.30.99 | 5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA | 570,00 | 0,00 | 570,00 |

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | Total 08/03/2022: | 9.741,76 | 800,00 | 8.941,76 |
|--------------------------|----------------|--------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 09/03/2022 | | | | | | | |
| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> | |
| 5.115 | 004/019 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 5.100 | 049/001 | 019 - 3.1.90.03.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 8.540,02 | 0,00 | 8.540,02 | |
| 5.116 | 061/001 | 002 - 3.1.90.11.02 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 10.706,68 | 0,00 | 10.706,68 | |
| Total 09/03/2022: | | | | 19.257,70 | 0,00 | 19.257,70 | |
| 14/03/2022 | | | | | | | |
| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> | |
| 5.117 | 004/020 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 5.112 | 010/002 | 009 - 3.3.90.39.58 | 5265-VIP TELECOM LTDA-ME | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 5.118 | 062/001 | 002 - 3.1.90.11.08 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 20.901,63 | 0,00 | 20.901,63 | |
| Total 14/03/2022: | | | | 21.912,63 | 0,00 | 21.912,63 | |
| 15/03/2022 | | | | | | | |
| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> | |
| 5.114 | 001/004 | 009 - 3.3.90.39.43 | 243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO | 657,41 | 0,00 | 657,41 | |
| 5.120 | 002/003 | 009 - 3.3.90.39.44 | 5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 142,01 | 0,00 | 142,01 | |
| 5.122 | 004/021 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 5.113 | 015/003 | 009 - 3.3.90.39.17 | 5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| 5.119 | 017/003 | 030 - 3.3.90.39.99 | 5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA | 324,50 | 0,00 | 324,50 | |
| 5.121 | 054/001 | 003 - 3.1.90.13.02 | 353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.573,52 | 0,00 | 5.573,52 | |
| Total 15/03/2022: | | | | 8.688,44 | 0,00 | 8.688,44 | |
| 22/03/2022 | | | | | | | |
| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> | |
| 5.123 | 004/022 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 5.124 | 016/003 | 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 | |
| 5.125 | 051/002 | 009 - 3.3.90.39.77 | 5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 5.126 | 064/001 | 009 - 3.3.90.39.37 | 5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA | 8,33 | 0,00 | 8,33 | |
| Total 22/03/2022: | | | | 14.959,33 | 0,00 | 14.959,33 | |
| 25/03/2022 | | | | | | | |
| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> | |
| 5.127 | 065/001 | 009 - 3.3.90.39.95 | 5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME | 496,00 | 0,00 | 496,00 | |
| 5.128 | 066/001 | 005 - 3.3.90.30.17 | 5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME | 7.904,00 | 0,00 | 7.904,00 | |
| Total 25/03/2022: | | | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |
| 28/03/2022 | | | | | | | |
| <u>ID</u> | <u>Empenho</u> | <u>Elemento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> | |
| 5.129 | 004/023 | 009 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |
| 5.132 | 067/001 | 002 - 3.1.90.11.01 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 50.857,29 | 0,00 | 50.857,29 | |

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 5.133 | 068/001 | 011 - 3.3.90.46.01 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 1.821,36 | 0,00 | 1.821,36 |
| 5.134 | 069/001 | 012 - 3.3.90.49.01 | 5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO | 541,32 | 0,00 | 541,32 |
| Total 28/03/2022: | | | | 53.241,97 | 0,00 | 53.241,97 |

29/03/2022

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|---------|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 5.131 | 005/008 | 035 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 5.130 | 006/004 | 021 - 3.3.90.39.81 | 64-BANCO DO BRASIL S/A | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 5.135 | 071/002 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 1.146.738,16 | 0,00 | 1.146.738,16 |
| 5.136 | 072/001 | 033 - 3.1.90.03.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 240.112,30 | 0,00 | 240.112,30 |
| 5.137 | 073/001 | 018 - 3.1.90.01.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 142.756,37 | 0,00 | 142.756,37 |
| 5.138 | 074/002 | 019 - 3.1.90.03.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 64.137,09 | 0,00 | 64.137,09 |
| Total 29/03/2022: | | | | 1.593.765,92 | 0,00 | 1.593.765,92 |

30/03/2022

| ID | Empenho | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|----------------------------|---------|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 5.142 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.143 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.144 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.145 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.146 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.147 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.148 | 071/001 | 032 - 3.1.90.01.99 | 5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 14.864,10 | 0,00 | 14.864,10 |
| 5.139 | 074/001 | 019 - 3.1.90.03.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.296,62 | 0,00 | 3.296,62 |
| 5.140 | 074/001 | 019 - 3.1.90.03.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.296,62 | 0,00 | 3.296,62 |
| 5.141 | 074/001 | 019 - 3.1.90.03.99 | 5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.296,62 | 0,00 | 3.296,62 |
| Total 30/03/2022: | | | | 113.938,56 | 0,00 | 113.938,56 |
| Total Orçamentário: | | | | 1.920.425,05 | 800,00 | 1.919.625,05 |

Extra-Orçamentário

03/03/2022

| ID | Lanc.Despe | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|-------|------------|-------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 2.776 | 088 | 50802 - 218810111 | 5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 22.101,00 | 0,00 | 22.101,00 |
| 2.783 | 089 | 50322 - 218810110 | :292-FOLHA DE PAGAMENTO | 3.493,20 | 0,00 | 3.493,20 |
| 2.784 | 089 | 50322 - 218810110 | :292-FOLHA DE PAGAMENTO | 283,13 | 0,00 | 283,13 |

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 2.785 | 089 | 50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO | 309,63 | 0,00 | 309,63 |
| 2.786 | 089 | 50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO | 154,58 | 0,00 | 154,58 |
| 2.779 | 091 | 50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 3.387,75 | 0,00 | 3.387,75 |
| 2.772 | 092 | 50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES | 12.680,58 | 0,00 | 12.680,58 |
| 2.787 | 093 | 50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 47.821,51 | 0,00 | 47.821,51 |
| 2.768 | 094 | 50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA | 40.147,78 | 0,00 | 40.147,78 |
| 2.777 | 096 | 50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| 2.782 | 097 | 50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO | 592,89 | 0,00 | 592,89 |
| 2.780 | 098 | 50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 243,86 | 0,00 | 243,86 |
| 2.773 | 099 | 50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES | 108,36 | 0,00 | 108,36 |
| 2.788 | 100 | 50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 14.898,07 | 0,00 | 14.898,07 |
| 2.769 | 101 | 50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA | 8.039,53 | 0,00 | 8.039,53 |
| 2.778 | 103 | 50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 4.134,00 | 0,00 | 4.134,00 |
| 2.781 | 105 | 50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 481,91 | 0,00 | 481,91 |
| 2.774 | 106 | 50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES | 402,85 | 0,00 | 402,85 |
| 2.789 | 107 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 1.851,33 | 0,00 | 1.851,33 |
| 2.770 | 108 | 50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA | 5.790,86 | 0,00 | 5.790,86 |
| 2.775 | 110 | 50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES | 39,24 | 0,00 | 39,24 |
| 2.790 | 111 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 3.467,21 | 0,00 | 3.467,21 |
| 2.771 | 112 | 50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA | 2.616,39 | 0,00 | 2.616,39 |
| 2.767 | 114 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 10.240,12 | 0,00 | 10.240,12 |
| 2.766 | 117 | 50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 |
| Total 03/03/2022: | | | 185.034,78 | 0,00 | 185.034,78 |

08/03/2022

| ID | Lanc.Despe | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|-------|------------|--------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 2.808 | 082 | 50314 - 218810199. | 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 67,19 | 0,00 | 67,19 |

Pagamentos por data

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

| | | | | | |
|--------------------------|-----|--|------------------|-------------|------------------|
| 2.799 | 083 | 50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
| 2.791 | 095 | 50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.474,73 | 0,00 | 16.474,73 |
| 2.792 | 102 | 50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.537,81 | 0,00 | 6.537,81 |
| 2.793 | 109 | 50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 963,38 | 0,00 | 963,38 |
| 2.794 | 113 | 50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 698,42 | 0,00 | 698,42 |
| 2.796 | 119 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.797 | 120 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 104,25 | 0,00 | 104,25 |
| 2.798 | 121 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| Total 08/03/2022: | | | 25.011,08 | 0,00 | 25.011,08 |

15/03/2022

| ID | Lanc.Despe | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|--------------------------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 2.803 | 115 | 50302 - 218830102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.485,17 | 0,00 | 2.485,17 |
| 2.800 | 116 | 50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | | 1.668,40 | 0,00 | 1.668,40 |
| 2.804 | 118 | 50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 2.801 | 123 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | | 132,70 | 0,00 | 132,70 |
| 2.802 | 124 | 50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | | 132,70 | 0,00 | 132,70 |
| 2.795 | 125 | 50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 67,19 | 0,00 | 67,19 |
| Total 15/03/2022: | | | 4.765,16 | 0,00 | 4.765,16 | |

29/03/2022

| ID | Lanc.Despe | Elemento | Fornecedor | Valor Bruto | Valor Estornado | Valor Líquido |
|----------------------------------|------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 2.805 | 090 | 50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | | 10.407,21 | 0,00 | 10.407,21 |
| 2.806 | 104 | 50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | | 1.567,89 | 0,00 | 1.567,89 |
| 2.807 | 122 | 50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | | 40,98 | 0,00 | 40,98 |
| Total 29/03/2022: | | | 12.016,08 | 0,00 | 12.016,08 | |
| Total Extra-Orçamentário: | | | 226.827,10 | 0,00 | 226.827,10 | |
| Total Geral: | | | 2.147.252,15 | 800,00 | 2.146.452,15 | |