

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/05/2019					
004/027	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	30,54		30,54
007/004	010 - 3.3.90.39.99	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00		1.800,00
009/004	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
029/003	010 - 3.3.90.39.99	5318-GVD - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDIC	30.000,00		29.550,00
037/002	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.981,70		4.981,70
058/001	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3505	1.200,00		1.200,00
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17	3.658,34	0,00
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17		1.119,61
Total 02/05/2019:			106.046,58	3.658,34	44.312,85
03/05/2019					
004/028	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,36		20,36
017/012	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	71,26		71,26
079/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.395,88		4.395,88
Total 03/05/2019:			4.487,50		4.487,50
06/05/2019					
003/005	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	272,91		272,91
006/004	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
011/004	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
080/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.876,94		18.876,94
Total 06/05/2019:			29.813,90		29.653,94
09/05/2019					
004/029	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
012/004	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
013/004	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
067/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.032,05		4.032,05
Total 09/05/2019:			9.423,23		9.305,25
10/05/2019					
005/004	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
018/005	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
081/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.132,29		28.132,29
082/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.023,89		4.023,89
Total 10/05/2019:			33.166,36		33.166,36
13/05/2019					

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

008/004	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.200,00	1.144,20
019/004	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00	250,00
072/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.017,17	3.153,61
Total 13/05/2019:			32.467,17	4.547,81
14/05/2019				
001/004	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	453,51	453,51
Total 14/05/2019:			453,51	453,51
17/05/2019				
017/013	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
018/006	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
068/002	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	847,27	847,27
069/002	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	38,85	38,85
076/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,66	4.990,66
078/001	010 - 3.3.90.39.99	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3505	1.910,00	1.910,00
Total 17/05/2019:			7.807,14	7.807,14
20/05/2019				
004/030	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18	10,18
083/001	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	22.448,36	22.448,36
084/001	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	13.420,83	13.420,83
085/001	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	368.836,50	368.836,50
086/001	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	73.668,27	73.668,27
087/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	483,12	483,12
088/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	516,88	516,88
Total 20/05/2019:			479.384,14	479.384,14
21/05/2019				
083/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,85	957,73
083/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,85	374,25
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57	1.576,81
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57	499,00
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57	5.599,72
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57	1.027,20
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57	1.764,16
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57	419,85
086/002	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.293,37	576,34
Total 21/05/2019:			96.326,49	12.795,06
22/05/2019				

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

004/031	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
083/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,85		499,00
083/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,85		812,87
084/002	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	807,61		807,61
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57		499,00
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57		659,09
085/002	015 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,57		1.227,67
086/002	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.293,37		499,00
086/002	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.293,37		981,08
086/002	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.293,37		1.238,95
086/002	016 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.293,37		499,00
089/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	49.551,12	34.198,73	0,00
089/002	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.232,36		32.879,97
090/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
091/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	332,62		332,62
Total 22/05/2019:			166.630,60	34.198,73	42.808,86
23/05/2019					
002/005	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	101,68		101,68
Total 23/05/2019:			101,68		101,68
27/05/2019					
004/032	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
058/002	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIAMS CARDOSO DO NASCIMENTO 3505	1.200,00		1.200,00
Total 27/05/2019:			1.210,18		1.210,18
30/05/2019					
006/005	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
011/005	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
017/014	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
018/007	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,18		10,18
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03		2.006,67
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03		979,31
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03		1.302,26
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03		2.376,58
093/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	751.601,29		664.786,50
094/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.774,10		998,00

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

094/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.774,10	1.962,16
094/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.774,10	1.927,84
094/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.774,10	735,43
094/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	148.232,43	134.957,31
095/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.995,41	998,00
095/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.995,41	1.625,74
095/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.995,41	1.371,67
095/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	47.301,81	43.088,17
096/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.615,21	1.615,21
096/002	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	26.924,84	25.833,68
Total 30/05/2019:			1.143.074,74	897.088,98

31/05/2019

093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	3.153,61
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	945,40
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	8.509,68
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	3.353,88
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	1.119,61
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	1.103,39
093/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	28.408,03	1.018,91
094/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.774,10	1.152,67
097/001	010 - 3.3.90.39.99	5264-BANCO BRADESCO SA	81,20	81,20
Total 31/05/2019:			206.711,51	20.438,35
Total Orçamentário:			2.317.104,73	37.857,07 1.587.561,61

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/05/2019					
110	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	450,00		450,00
111	50314 - 218810199.	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	279,00		279,00
112	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
Total 02/05/2019:			819,00		819,00
03/05/2019					
106	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	8.985,01		8.985,01
109	50307 - 218810115.:	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,95		720,95
119	50325 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	30.158,84		30.158,84

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

120	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	129,85	129,85
120	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	359,28	359,28
120	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24
120	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	424,52	424,52
122	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44	190,44
123	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.154,26	14.154,26
125	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.110,31	14.110,31
126	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95	3.382,95
127	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38	492,38
128	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.259,01	6.259,01
130	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97	1.505,97
131	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	765,56	765,56
134	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,40	299,40
135	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	691,10	691,10
136	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
137	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,24	481,24
138	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24	479,24
	Total 03/05/2019:	87.769,45	87.769,45
06/05/2019			
114	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	64,50
	Total 06/05/2019:	64,50	64,50
09/05/2019			
115	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
116	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
	Total 09/05/2019:	117,98	117,98
13/05/2019			
139	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	55,80	55,80
	Total 13/05/2019:	55,80	55,80
14/05/2019			
121	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	5.552,82	5.552,82
121	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	786,92	786,92
132	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	505,48	505,48
	Total 14/05/2019:	6.845,22	6.845,22
17/05/2019			
107	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
	Total 17/05/2019:	1.242,08	1.242,08



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

20/05/2019

108	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,27	1.457,27
170	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	273,28	273,28
Total 20/05/2019:		1.730,55	1.730,55

30/05/2019

079	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	30.038,78	30.038,78
086	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95	3.382,95
091	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	724,21	724,21
140	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	64,50
141	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46	95,46
171	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
Total 30/05/2019:		34.338,80	34.338,80
Total Extra-Orçamentário:		132.983,38	132.983,38
Total Geral:		2.450.088,11	37.857,07 1.720.544,99