

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/09/2019					
006/009	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
011/008	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
151/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.931,84		3.542,44
151/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.931,84		2.522,68
153/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.850,99		1.856,99
Total 02/09/2019:			35.378,72		18.426,20
03/09/2019					
004/057	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
153/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.850,99		998,00
Total 03/09/2019:			4.861,44		1.008,45
04/09/2019					
004/058	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
017/023	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
037/006	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.981,70		4.981,70
158/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.213,43		21.213,43
159/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	527,43		527,43
Total 04/09/2019:			26.743,46		26.743,46
05/09/2019					
003/010	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	209,12		209,12
004/059	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
017/024	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	73,15		73,15
129/001	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
151/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.931,84		1.205,52
152/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.078,51		1.152,67
Total 05/09/2019:			20.303,07		8.281,91
09/09/2019					
012/008	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
013/008	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
146/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
155/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71		5.173,71
Total 09/09/2019:			14.840,27		14.722,29
10/09/2019					
005/008	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			Total 10/09/2019:	1.000,00	1.000,00
11/09/2019					
153/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO		4.850,99	998,00
			Total 11/09/2019:	4.850,99	998,00
12/09/2019					
008/008	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE		1.200,00	1.144,20
019/008	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME		250,00	250,00
128/003	010 - 3.3.90.39.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA		4.000,00	4.000,00
			Total 12/09/2019:	5.450,00	5.394,20
17/09/2019					
004/060	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10,45
			Total 17/09/2019:	10,45	10,45
19/09/2019					
160/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO		51.134,21	34.871,54
161/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO		1.862,82	1.862,82
162/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO		451,72	451,72
			Total 19/09/2019:	53.448,75	37.186,08
20/09/2019					
002/009	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		105,66	105,66
			Total 20/09/2019:	105,66	105,66
23/09/2019					
004/061	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10,45
166/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA		595,00	595,00
167/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA		405,00	405,00
			Total 23/09/2019:	1.010,45	1.010,45
25/09/2019					
017/025	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10,45
018/011	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10,45
			Total 25/09/2019:	20,90	20,90
26/09/2019					
004/062	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10,45
058/006	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3505		1.200,00	1.200,00
			Total 26/09/2019:	1.210,45	1.210,45
27/09/2019					
168/002	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO		59.153,66	53.125,71
169/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO		30.909,74	29.156,98
170/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO		868.165,32	768.158,23
171/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO		153.103,53	139.219,04
			Total 27/09/2019:	1.111.332,25	989.659,96

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

30/09/2019

168/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.435,37	1.437,37
168/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.435,37	998,00
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12	3.542,44
Total 30/09/2019:			19.935,86	5.977,81
Total Orçamentário:			1.300.502,72	1.111.756,27

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/09/2019					
292	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50		64,50
293	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46		95,46
Total 02/09/2019:			159,96		159,96
04/09/2019					
239	50305 - 218810199.	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	557,15		557,15
248	50324 - 218810199.	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	6.976,82		6.976,82
Total 04/09/2019:			7.533,97		7.533,97
05/09/2019					
266	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,72		9.894,72
269	50307 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00		720,00
270	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	38.581,09		38.581,09
271	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	451,21		451,21
271	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87		381,87
271	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	165,48		165,48
271	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00		4.383,00
273	50329 - 218810115.	:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44		190,44
274	50326 - 218810115.	:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.651,39		11.651,39
276	50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	13.775,34		13.775,34
277	50325 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.628,12		3.628,12
278	50322 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	516,66		516,66
279	50326 - 218810115.	:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.603,48		5.603,48
281	50323 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	874,37		874,37
282	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.325,56		1.325,56
283	50301 - 218810110.	:292-FOLHA DE PAGAMENTO	249,50		249,50
286	50307 - 218810115.	:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19		296,19
287	50303 - 218810199.	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	671,10		671,10

Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

288	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
290	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,42	584,42
291	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	499,24	499,24
294	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00	279,00
295	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	90,00
Total 05/09/2019:		94.845,08	94.845,08
09/09/2019			
267	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
296	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
297	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
Total 09/09/2019:		1.360,06	1.360,06
10/09/2019			
275	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	12.054,93	12.054,93
280	50332 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	3.198,78	3.198,78
285	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	2.856,70	2.856,70
289	50331 - 218810115.5264-BANCO BRADESCO SA	636,20	636,20
Total 10/09/2019:		18.746,61	18.746,61
12/09/2019			
298	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80	55,80
Total 12/09/2019:		55,80	55,80
16/09/2019			
268	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.520,86	1.520,86
Total 16/09/2019:		1.520,86	1.520,86
20/09/2019			
272	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	7.087,00	7.087,00
284	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	653,05	653,05
Total 20/09/2019:		7.740,05	7.740,05
23/09/2019			
300	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	169,14	169,14
Total 23/09/2019:		169,14	169,14
Total Extra-Orçamentário:		132.131,53	132.131,53
Total Geral:		1.432.634,25	1.243.887,80