

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/10/2019					
004/063	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,35		31,35
151/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.931,84		1.663,20
156/001	010 - 3.3.90.39.99	5318-GVD - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDIC	25.000,00		24.617,50
157/001	010 - 3.3.90.39.99	5318-GVD - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDIC	500,00		500,00
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12		1.346,70
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12		2.069,13
173/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.122,59		18.122,59
Total 01/10/2019:			83.716,02		48.350,47
02/10/2019					
017/026	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	83,60		83,60
Total 02/10/2019:			83,60		83,60
03/10/2019					
037/007	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.981,70		4.981,70
129/002	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
Total 03/10/2019:			10.981,70		10.612,70
04/10/2019					
004/064	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
128/004	010 - 3.3.90.39.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
163/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
Total 04/10/2019:			8.296,01		8.296,01
07/10/2019					
147/001	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
148/001	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00		6.845,75
Total 07/10/2019:			11.250,00		11.081,25
08/10/2019					
003/011	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,77		211,77
012/009	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
013/009	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12		1.089,21
171/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.078,51	1.089,21	0,00
171/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.078,51		1.152,67
Total 08/10/2019:			28.814,91	1.089,21	7.716,67
10/10/2019					
005/009	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

008/009	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.200,00	1.144,20
019/009	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00	250,00
172/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71	5.173,71
Total 10/10/2019:			7.623,71	7.567,91
14/10/2019				
004/065	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
Total 14/10/2019:			10,45	10,45
15/10/2019				
097/004	010 - 3.3.90.39.99	5264-BANCO BRADESCO SA	78,70	78,70
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12	998,00
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12	998,00
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12	4.023,64
Total 15/10/2019:			45.274,06	6.098,34
17/10/2019				
004/066	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
175/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.361,50	35.129,41
176/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82	1.862,82
177/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	264,22	264,22
180/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.121,76	2.612,33
Total 17/10/2019:			57.620,75	39.879,23
18/10/2019				
004/067	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
151/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.931,84	998,00
153/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.850,99	998,00
170/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,12	998,00
174/002	010 - 3.3.90.39.99	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	2.339,10	2.339,10
179/001	010 - 3.3.90.39.74	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	58,00	58,00
Total 18/10/2019:			32.255,50	5.401,55
21/10/2019				
004/068	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
166/002	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	591,56	591,56
167/002	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	397,83	397,83
182/001	006 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	500,00
183/001	010 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	500,00	500,00
Total 21/10/2019:			1.999,84	1.999,84
23/10/2019				

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

002/010	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	105,66	105,66
Total 23/10/2019:			105,66	105,66
25/10/2019				
017/027	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
018/012	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
165/001	010 - 3.3.90.39.99	5323-CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA EMPF	12.000,00	11.262,00
185/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.393,20	3.239,02
Total 25/10/2019:			15.414,10	14.521,92
29/10/2019				
004/069	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
017/028	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
058/007	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 350	1.200,00	1.200,00
181/001	010 - 3.3.90.39.99	5324-JAIR CUEVA JUNIOR HOSPEDAGEM	723,60	723,60
Total 29/10/2019:			1.944,50	1.944,50
30/10/2019				
186/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	881.721,63	779.871,92
187/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	154.986,86	140.638,96
188/003	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	61.959,34	55.806,27
188/004	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	419,62	419,62
189/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	30.909,74	29.373,46
Total 30/10/2019:			1.129.997,19	1.006.110,23
31/10/2019				
004/070	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45	10,45
186/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.536,44	3.542,44
186/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.536,44	998,00
186/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.536,44	998,00
186/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.536,44	998,00
188/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.015,75	1.017,75
188/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.015,75	998,00
Total 31/10/2019:			30.187,71	8.562,64
Total Orçamentário:			1.465.575,71	1.089,21 1.178.342,97

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/10/2019					
301	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,72		9.894,72
304	50307 - 218810115.:	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00		720,00

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

309	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19	296,19
313	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,42	584,42
319	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.416,15	11.416,15
324	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.334,13	5.334,13
327	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	382,50	382,50
	Total 01/10/2019:	28.628,11	28.628,11
02/10/2019			
305	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	826,05	826,05
306	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	249,50	249,50
310	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	671,10	671,10
311	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
314	50303 - 218810199. 2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	499,24	499,24
315	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	36.588,89	36.588,89
316	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00	4.383,00
316	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75	270,75
316	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87	381,87
316	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	134,31	134,31
318	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCIAI	190,44	190,44
321	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.350,43	14.350,43
322	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.420,48	3.420,48
323	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	516,66	516,66
326	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	688,79	688,79
	Total 02/10/2019:	63.204,41	63.204,41
03/10/2019			
328	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00	279,00
329	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	90,00
	Total 03/10/2019:	369,00	369,00
07/10/2019			
330	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	64,50
331	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	104,25
	Total 07/10/2019:	168,75	168,75
08/10/2019			
332	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
333	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
	Total 08/10/2019:	117,98	117,98
09/10/2019			



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Pagamentos por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

316	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,88	275,88
		Total 09/10/2019:	275,88
10/10/2019			
302	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
334	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80	55,80
		Total 10/10/2019:	1.297,88
14/10/2019			
303	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.520,86	1.520,86
		Total 14/10/2019:	1.520,86
15/10/2019			
307	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	622,07	622,07
317	50324 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	7.166,05	7.166,05
340	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	169,14	169,14
		Total 15/10/2019:	7.957,26
23/10/2019			
339	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.445,58	1.445,58
		Total 23/10/2019:	1.445,58
		Total Extra-Orçamentário:	104.985,71
		Total Geral:	1.570.561,42
		1.089,21	1.283.328,68