

**Pagamentos por data**

**Período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>02/12/2019</b>					
004/079	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
			<b>Total 02/12/2019:</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>03/12/2019</b>					
129/004	008 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
147/004	008 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
148/003	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00		6.845,75
			<b>Total 03/12/2019:</b>	<b>17.250,00</b>	<b>16.712,25</b>
<b>04/12/2019</b>					
004/080	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90		20,90
017/032	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	73,15		73,15
037/009	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.981,70		4.981,70
206/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.167,85		1.437,37
210/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.213,43		21.213,43
			<b>Total 04/12/2019:</b>	<b>28.457,03</b>	<b>27.726,55</b>
<b>05/12/2019</b>					
001/007	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	406,42		406,42
001/008	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	466,62		466,62
001/009	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	484,31		484,31
001/010	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	502,53		502,53
001/011	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	526,80		526,80
003/013	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	176,64		176,64
017/033	022 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	31,26		31,26
212/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.784,08		1.784,08
			<b>Total 05/12/2019:</b>	<b>4.378,66</b>	<b>4.378,66</b>
<b>06/12/2019</b>					
128/007	010 - 3.3.90.39.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
202/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
			<b>Total 06/12/2019:</b>	<b>8.285,56</b>	<b>8.285,56</b>
<b>09/12/2019</b>					
012/011	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
013/011	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
			<b>Total 09/12/2019:</b>	<b>5.381,00</b>	<b>5.263,02</b>
<b>10/12/2019</b>					
196/001	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00

**Pagamentos por data**

**Período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

			<b>Total 10/12/2019:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>13/12/2019</b>					
019/011	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	250,00		250,00
097/005	010 - 3.3.90.39.99	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
097/006	010 - 3.3.90.39.99	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
097/007	010 - 3.3.90.39.99	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
221/001	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,09		0,09
			<b>Total 13/12/2019:</b>	<b>510,19</b>	<b>510,19</b>
<b>16/12/2019</b>					
004/081	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
217/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.562,65		34.930,69
218/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
219/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	63,42		63,42
			<b>Total 16/12/2019:</b>	<b>52.499,34</b>	<b>36.867,38</b>
<b>17/12/2019</b>					
208/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.374,97		4.374,97
209/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71		5.173,71
			<b>Total 17/12/2019:</b>	<b>9.548,68</b>	<b>9.548,68</b>
<b>18/12/2019</b>					
018/014	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
221/002	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
			<b>Total 18/12/2019:</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>
<b>19/12/2019</b>					
002/012	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	107,78		107,78
213/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	454.218,31		405.756,15
214/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	77.804,04		73.131,17
215/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	32.547,68		31.558,78
216/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	15.953,67		15.920,77
			<b>Total 19/12/2019:</b>	<b>580.631,48</b>	<b>526.474,65</b>
<b>20/12/2019</b>					
004/082	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
211/001	010 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3508	1.200,00		1.200,00
213/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.778,28		1.778,28
221/003	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80		41,80
			<b>Total 20/12/2019:</b>	<b>3.030,53</b>	<b>3.030,53</b>
<b>27/12/2019</b>					
018/015	017 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45

**Pagamentos por data**

**Período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

214/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,00		543,05
221/004	010 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
227/001	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	900.209,59		790.332,50
228/001	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.626,19		7.626,19
229/003	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	158.487,84	142.535,08	0,00
229/005	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	158.487,83		142.535,07
230/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	75.840,59		69.423,94
231/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	32.073,29		30.114,52
<b>Total 27/12/2019:</b>			<b>1.334.528,23</b>	<b>142.535,08</b>	<b>1.040.596,17</b>

**30/12/2019**

223/001	020 - 3.1.90.03.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,80		1.371,80
224/001	013 - 4.4.90.52.36	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	1.799,10		1.799,10
225/001	013 - 4.4.90.52.36	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	2.339,10		2.339,10
226/001	013 - 4.4.90.52.36	5315-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.209,00		3.209,00
<b>Total 30/12/2019:</b>			<b>8.719,00</b>		<b>8.719,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>2.054.251,05</b>	<b>142.535,08</b>	<b>1.689.143,99</b>

**Extra-Orçamentário**

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>04/12/2019</b>					
378	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,86		9.894,86
385	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00		4.383,00
385	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	275,88		275,88
385	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	249,50	249,50	0,00
385	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87		381,87
385	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	134,31		134,31
385	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75		270,75
387	50329 - 218810115.:	2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCIA	190,44		190,44
390	50323 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	14.413,86		14.413,86
392	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	516,66		516,66
395	50323 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	688,79		688,79
399	50303 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	282,76		282,76
401	50301 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	249,50		249,50
405	50303 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	678,68		678,68
<b>Total 04/12/2019:</b>			<b>32.610,86</b>	<b>249,50</b>	<b>32.361,36</b>

**Pagamentos por data**

**Período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

**05/12/2019**

381	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00	720,00
388	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.524,21	11.524,21
389	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	19.159,20	19.159,20
393	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.511,50	5.511,50
394	50332 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	3.793,93	3.793,93
397	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	636,20	636,20
398	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,42	584,42
403	50331 - 218810115.:5264-BANCO BRADESCO SA	3.544,79	3.544,79
404	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,19	296,19
<b>Total 05/12/2019:</b>		<b>45.770,44</b>	<b>45.770,44</b>

**06/12/2019**

384	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	39.332,32	39.332,32
391	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.420,48	3.420,48
396	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
400	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	826,05	826,05
406	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	104,25	104,25
407	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50	64,50
408	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00	279,00
409	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00	90,00
<b>Total 06/12/2019:</b>		<b>44.149,50</b>	<b>44.149,50</b>

**13/12/2019**

380	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.610,15	1.610,15
410	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
411	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	58,99	58,99
<b>Total 13/12/2019:</b>		<b>1.728,13</b>	<b>1.728,13</b>

**16/12/2019**

412	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	169,14	169,14
<b>Total 16/12/2019:</b>		<b>169,14</b>	<b>169,14</b>

**17/12/2019**

375	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.046,03	1.046,03
379	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
<b>Total 17/12/2019:</b>		<b>2.288,11</b>	<b>2.288,11</b>

**19/12/2019**

382	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	956,00	956,00
383	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	42,70	42,70



# INST. MUNICIPAL. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

## Pagamentos por data

### Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

386	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	7.135,99		7.135,99
402	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	661,25		661,25
	<b>Total 19/12/2019:</b>	<b>8.795,94</b>		<b>8.795,94</b>
<b>20/12/2019</b>				
374	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	6.884,38		6.884,38
416	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00		4.383,00
416	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87		381,87
416	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	134,31		134,31
416	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75		270,75
416	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	114,95		114,95
418	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38		492,38
420	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	124,75		124,75
	<b>Total 20/12/2019:</b>	<b>12.786,39</b>		<b>12.786,39</b>
<b>30/12/2019</b>				
450	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	276,79		276,79
	<b>Total 30/12/2019:</b>	<b>276,79</b>		<b>276,79</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>148.575,30</b>	<b>249,50</b>	<b>148.325,80</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.202.826,35</b>	<b>142.784,58</b>	<b>1.837.469,79</b>