

Pagamentos por data

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

**Orçamentário
01/06/2022**

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.292	003/009	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	162,97	0,00	162,97
5.293	003/010	009 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,82	0,00	96,82
5.319	004/040	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
5.320	005/018	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.282	007/005	007 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
5.288	008/005	007 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
5.287	009/006	009 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00
5.289	010/005	009 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00
5.285	039/005	009 - 3.3.90.39.99	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
5.286	040/004	009 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00	0,00	5.900,00
5.284	076/003	008 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	0,00	3.524,63
5.283	077/003	008 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	0,00	3.524,62
Total 01/06/2022:				34.342,04	0,00	34.342,04

02/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.321	004/041	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.291	014/007	007 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	0,00	1.445,11
5.290	116/001	009 - 3.3.90.39.16	5371-GILVAN SANTOS CERQUEIRA	12.155,00	0,00	12.155,00
Total 02/06/2022:				13.611,11	0,00	13.611,11

09/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.328	004/042	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.327	005/019	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.326	006/010	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.295	118/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.893,60	0,00	2.893,60
5.308	121/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.322,48	0,00	1.322,48
5.315	122/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.058,93	0,00	1.058,93
5.329	122/001	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.058,93	0,00	1.058,93
Total 09/06/2022:				6.366,94	0,00	6.366,94

10/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.302	118/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07	0,00	15.087,07

Pagamentos por data

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

5.305	119/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,15	0,00	1.742,15	
				Total 10/06/2022:	16.829,22	0,00	16.829,22

13/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.330	004/043	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.332	005/020	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00	
5.331	006/011	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
				Total 13/06/2022:	44,00	0,00	44,00

14/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.323	001/007	009 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	391,97	0,00	391,97	
5.333	004/044	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00	
5.324	051/005	009 - 3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00	0,00	360,00	
5.322	058/003	010 - 3.3.90.40.22	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00	0,00	2.178,00	
5.325	125/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.922,06	0,00	5.922,06	
5.337	127/001	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.914,44	0,00	19.914,44	
				Total 14/06/2022:	28.788,47	0,00	28.788,47

15/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.335	002/006	009 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	157,51	0,00	157,51	
5.339	004/045	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.341	006/012	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.334	116/002	009 - 3.3.90.39.16	5371-GILVAN SANTOS CERQUEIRA	9.625,00	0,00	9.625,00	
5.340	126/001	004 - 3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP	5.049,75	0,00	5.049,75	
5.338	127/002	002 - 3.1.90.11.08	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.214,68	0,00	3.214,68	
				Total 15/06/2022:	18.068,94	0,00	18.068,94

20/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.342	004/046	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.336	016/006	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	
				Total 20/06/2022:	14.591,00	0,00	14.591,00

23/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido	
5.345	004/047	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
5.343	084/002	024 - 3.3.90.40.99	5368-IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	14.925,00	0,00	14.925,00	
5.344	128/001	024 - 3.3.90.40.99	5368-IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	
				Total 23/06/2022:	19.286,00	0,00	19.286,00

Pagamentos por data

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

28/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.346	129/001	009 - 3.3.90.39.37	632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	10,36	0,00	10,36
Total 28/06/2022:				10,36	0,00	10,36

29/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.347	004/048	009 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.349	005/021	035 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.348	006/013	021 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
5.363	124/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	415,74	0,00	415,74
5.350	130/002	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.259.910,19	0,00	1.259.910,19
5.351	131/001	033 - 3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	246.069,71	0,00	246.069,71
5.358	132/002	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	158.282,51	0,00	158.282,51
5.359	133/002	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	67.917,80	0,00	67.917,80
5.360	134/003	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	54.144,86	0,00	54.144,86
5.361	135/001	011 - 3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.276,70	0,00	2.276,70
5.362	136/001	012 - 3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	529,24	0,00	529,24
Total 29/06/2022:				1.789.579,75	0,00	1.789.579,75

30/06/2022

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
5.352	130/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.874,35	0,00	14.874,35
5.353	130/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.874,35	0,00	14.874,35
5.354	130/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.874,35	0,00	14.874,35
5.355	130/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.874,35	0,00	14.874,35
5.356	130/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.874,35	0,00	14.874,35
5.357	130/001	032 - 3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.874,35	0,00	14.874,35
5.365	132/001	018 - 3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.188,28	0,00	2.188,28
5.366	133/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.076,06	0,00	2.076,06
5.367	133/001	019 - 3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.076,06	0,00	2.076,06
5.364	134/002	002 - 3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.438,49	0,00	3.438,49
Total 30/06/2022:				99.024,99	0,00	99.024,99

Pagamentos por data

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Total Orçamentário: 2.040.542,82 0,00 2.040.542,82

Extra-Orçamentário

02/06/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.917	219	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.199,42	0,00	16.199,42
2.918	226	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.381,91	0,00	7.381,91
2.919	233	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.271,18	0,00	1.271,18
2.920	237	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		776,83	0,00	776,83
Total 02/06/2022:				25.629,34	0,00	25.629,34

13/06/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.911	212	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		27.348,12	0,00	27.348,12
2.914	215	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		4.608,83	0,00	4.608,83
2.912	220	50802 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		705,76	0,00	705,76
2.915	222	50804 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		262,17	0,00	262,17
2.913	227	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		6.175,40	0,00	6.175,40
2.916	229	50803 - 218810113.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		623,31	0,00	623,31
2.910	241	50801 - 218810111.:5343-SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PIRES		1.235,08	0,00	1.235,08
Total 13/06/2022:				40.958,67	0,00	40.958,67

14/06/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.922	239	50302 - 218830102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.485,17	0,00	2.485,17
2.921	243	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.452,95	0,00	1.452,95
Total 14/06/2022:				3.938,12	0,00	3.938,12

15/06/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.924	205	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		90,00	0,00	90,00
2.930	206	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		279,00	0,00	279,00
2.929	207	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
2.926	208	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89	0,00	173,89
2.925	209	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		104,25	0,00	104,25

Pagamentos por data

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

2.927	210	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	64,50	0,00	64,50
2.931	211	50314 - 218810199. 1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67,19	0,00	67,19
2.932	217	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	65.275,03	0,00	65.275,03
2.933	224	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	15.131,19	0,00	15.131,19
2.934	231	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.864,55	0,00	1.864,55
2.935	235	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.159,96	0,00	2.159,96
2.928	238	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.032,56	0,00	12.032,56
2.923	244	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80	0,00	10,80
Total 15/06/2022:			97.426,81	0,00	97.426,81

23/06/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.936	245	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		435,60	0,00	435,60
Total 23/06/2022:				435,60	0,00	435,60

28/06/2022

ID	Lanc.Despe:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
2.937	214	50324 - 218810199.:632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		10.792,77	0,00	10.792,77
2.938	228	50305 - 218810199. 632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		1.647,88	0,00	1.647,88
Total 28/06/2022:				12.440,65	0,00	12.440,65
Total Extra-Orçamentário:				180.829,19	0,00	180.829,19
Total Geral:				2.221.372,01	0,00	2.221.372,01