

Empenhos por data

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
03/01/2022	001	3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	8.000,00
03/01/2022	002	3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABE	3.000,00
03/01/2022	003	3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.000,00
03/01/2022	004	3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
03/01/2022	005	3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00
03/01/2022	006	3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00
03/01/2022	007	3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	42.000,00
03/01/2022	008	3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	34.400,00
03/01/2022	009	3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	55.600,00
03/01/2022	010	3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	13.200,00
03/01/2022	011	3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	6.500,00
03/01/2022	012	3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	6.500,00
03/01/2022	013	3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.362,30
03/01/2022	014	3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTD,	17.341,32
03/01/2022	015	3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	5.940,00
03/01/2022	016	3.3.90.35.01	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAE	87.480,00
03/01/2022	017	3.3.90.39.99	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	1.622,50
06/01/2022	018	3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	321,00
06/01/2022	019	3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	679,00
06/01/2022	020	3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30
12/01/2022	021	3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24
24/01/2022	022	3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.710,93
27/01/2022	023	3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.143.372,71
27/01/2022	024	3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	236.377,49
27/01/2022	025	3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	141.548,51
27/01/2022	026	3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	68.957,16
27/01/2022	027	3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	51.802,62
27/01/2022	028	3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84
27/01/2022	029	3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	361,41
27/01/2022	030	3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - II	4.398,69
27/01/2022	031	3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.654,26
Total Geral:				1.980.547,28