

Empenhos por data

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
02/02/2022	032	3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.943,19
02/02/2022	033	3.1.90.11.45	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.235,80
03/02/2022	034	3.3.90.30.07	5363-IMPERIO DAS CAPSULAS LTDA	428,33
04/02/2022	035	3.3.90.30.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	800,00
04/02/2022	036	3.3.90.39.99	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	200,00
10/02/2022	037	3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	14.013,15
14/02/2022	038	3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.901,63
17/02/2022	039	3.3.90.39.99	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	34.200,00
22/02/2022	040	3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	64.900,00
22/02/2022	041	3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.205,55
22/02/2022	042	3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.600,00
23/02/2022	043	3.1.90.11.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	50.490,28
23/02/2022	044	3.3.90.46.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.986,88
23/02/2022	045	3.3.90.49.01	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	881,82
23/02/2022	046	3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.151.060,05
23/02/2022	047	3.1.90.03.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	243.571,41
23/02/2022	048	3.1.90.01.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	143.968,37
23/02/2022	049	3.1.90.03.99	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	76.997,99
23/02/2022	050	3.3.90.30.16	5290-FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	11.437,20
24/02/2022	051	3.3.90.39.77	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	4.320,00
24/02/2022	052	3.1.90.01.99	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.216,73
24/02/2022	053	3.1.91.13.08	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - II	4.398,69
24/02/2022	054	3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.573,52
Total Geral:				1.846.330,59