



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Liquidações por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
03/02/2020	002/001	02/01/2020	03/02/2020	5.631,00	08 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	6.000,00
03/02/2020	014/008	02/01/2020	03/02/2020	10,45	10 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
03/02/2020	032/001	19/01/2020	13/02/2020	250,00	10 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	0,00	250,00
03/02/2020	042/001	03/02/2020	17/02/2020	4.285,56	04 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRER	0,00	4.285,56
03/02/2020	043/001	03/02/2020	04/02/2020	21.213,43	02 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.213,43
03/02/2020	044/001	03/02/2020	03/02/2020	1.924,92	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.924,92
04/02/2020	001/002	02/01/2020	11/02/2020	1.184,27	08 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	0,00	1.242,02
05/02/2020	003/001	02/01/2020	07/02/2020	1.000,00	10 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	0,00	1.000,00
05/02/2020	013/006	02/01/2020	05/02/2020	41,80	22 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80
06/02/2020	013/007	02/01/2020	06/02/2020	10,45	22 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
06/02/2020	019/001	02/01/2020	11/02/2020	4.000,00	08 - 3.3.90.35.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	0,00	4.000,00
11/02/2020	011/002	02/01/2020	13/02/2020	105,66	10 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	105,66
11/02/2020	013/008	02/01/2020	11/02/2020	10,45	22 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
11/02/2020	014/009	02/01/2020	11/02/2020	10,45	10 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
12/02/2020	022/001	06/01/2020	13/02/2020	2.009,60	13 - 4.4.90.52.35	5325-MAVI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.009,60
14/02/2020	013/009	02/01/2020	14/02/2020	10,45	22 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
17/02/2020	016/002	02/01/2020	17/02/2020	86,70	22 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	86,70
17/02/2020	017/002	02/01/2020	17/02/2020	86,70	10 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	86,70
17/02/2020	018/002	02/01/2020	17/02/2020	86,70	10 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	86,70
17/02/2020	023/001	06/01/2020	19/02/2020	795,60	06 - 3.3.90.30.17	5325-MAVI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	795,60



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Liquidações por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
18/02/2020	004/002	02/01/2020	19/02/2020	1.200,00	10 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	0,00	1.200,00
18/02/2020	049/001	17/02/2020	17/03/2020	4.285,56	04 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRER	0,00	4.285,56
19/02/2020	014/010	02/01/2020	19/02/2020	10,45	10 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
19/02/2020	045/001	17/02/2020			02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.901,48	0,00
19/02/2020	045/002	17/02/2020			02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	232,73	0,00
19/02/2020	045/003	17/02/2020	19/02/2020	67,27	02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00
19/02/2020	045/004	17/02/2020	19/02/2020	34.482,57	02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.834,21
19/02/2020	046/001	17/02/2020	19/02/2020	1.862,82	11 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.862,82
19/02/2020	047/001	17/02/2020	19/02/2020	540,72	12 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	540,72
19/02/2020	048/001	17/02/2020	16/03/2020	5.173,71	03 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.173,71
20/02/2020	005/002	02/01/2020	04/03/2020	6.845,75	10 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	6.950,00
20/02/2020	006/002	02/01/2020	04/03/2020	4.235,50	08 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.300,00
26/02/2020	012/002	02/01/2020	04/03/2020	195,60	10 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	195,60
27/02/2020	013/010	02/01/2020	27/02/2020	10,45	22 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
27/02/2020	014/011	02/01/2020	27/02/2020	20,90	10 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90
27/02/2020	015/002	02/01/2020	27/02/2020	10,45	10 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
27/02/2020	051/001	25/02/2020	27/02/2020	822.543,07	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	934.240,03
27/02/2020	052/001	25/02/2020			20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.699,92
27/02/2020	052/002	25/02/2020	27/02/2020	151.401,09	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	167.293,51
27/02/2020	053/001	25/02/2020	27/02/2020	75.692,14	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.195,25



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Liquidações por data

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
27/02/2020	054/001	25/02/2020	27/02/2020	32.954,58	16 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.545,53
27/02/2020	055/001	26/02/2020	27/02/2020	13.361,56	02 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.361,56
28/02/2020	002/002	02/01/2020	04/03/2020	5.631,00	08 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	6.000,00
28/02/2020	014/012	02/01/2020	28/02/2020	10,45	10 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
28/02/2020	025/002	10/01/2020	28/02/2020	655,44	06 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	655,44
28/02/2020	056/001	28/02/2020			06 - 3.3.90.30.99	5327-RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA	700,00	0,00
28/02/2020	057/001	28/02/2020			10 - 3.3.90.39.99	5327-RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA	300,00	0,00
29/02/2020	007/002	02/01/2020	04/03/2020	2.631,51	09 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	0,00	2.690,50
29/02/2020	008/002	02/01/2020	04/03/2020	2.631,51	09 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	0,00	2.690,50
Total Geral:							52.134,21	1.365.258,50