Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
01/04/2019	004/018	02/01/2019	01/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
01/04/2019	019/003	18/01/2019	15/04/2019	250,00	10 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	0,00	250,00
03/04/2019	004/019	02/01/2019	03/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
03/04/2019	008/003	02/01/2019	09/04/2019	1.144,20	08 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	0,00	1.200,00
03/04/2019	017/008	10/01/2019	03/04/2019	61,08	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	61,08
04/04/2019	004/020	02/01/2019	04/04/2019	30,54	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	30,54
04/04/2019	005/003	02/01/2019	09/04/2019	1.000,00	10 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	0,00	1.000,00
04/04/2019	017/009	10/01/2019	04/04/2019	10,18	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
04/04/2019	061/001	04/04/2019	04/04/2019	20.195,70	02 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.195,70
04/04/2019	062/001	04/04/2019	04/04/2019	362,48	06 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	362,48
04/04/2019	063/001	04/04/2019	04/04/2019	637,52	10 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	637,52
05/04/2019	017/010	10/01/2019	05/04/2019	10,18	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
09/04/2019	004/021	02/01/2019	09/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
10/04/2019	004/022	02/01/2019	10/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
10/04/2019	060/001	03/04/2019	15/04/2019	3.760,00	10 - 3.3.90.39.99	5320-RIBEIRAO PIRES EXTINTORES EIRELI	0,00	3.760,00
11/04/2019	001/004	02/01/2019	14/05/2019	453,51	10 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	0,00	453,51
15/04/2019	002/004	02/01/2019	26/04/2019	258,00	10 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	258,00
15/04/2019	004/023	02/01/2019	15/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
16/04/2019	064/001	16/04/2019	17/04/2019	33.345,43	02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.465,09
16/04/2019	065/001	16/04/2019	17/04/2019	1.862,82	11 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.862,82

Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
16/04/2019	066/001	16/04/2019	17/04/2019	617,82	12 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	617,82
16/04/2019	067/001	16/04/2019	09/05/2019	4.032,05	04 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRER	0,00	4.032,05
17/04/2019	004/024	02/01/2019	17/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
18/04/2019	004/025	02/01/2019	18/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
18/04/2019	068/001	18/04/2019			06 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	960,00	0,00
18/04/2019	069/001	18/04/2019			10 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	40,00	0,00
22/04/2019	006/004	02/01/2019	06/05/2019	4.235,50	08 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.300,00
22/04/2019	011/004	02/01/2019	06/05/2019	6.268,59	10 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	6.364,05
23/04/2019	007/004	02/01/2019	02/05/2019	1.800,00	10 - 3.3.90.39.99	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	0,00	1.800,00
23/04/2019	009/004	02/01/2019	02/05/2019	5.631,00	08 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	6.000,00
23/04/2019	029/003	01/02/2019	02/05/2019	29.550,00	10 - 3.3.90.39.99	5318-GVD - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	30.000,00
24/04/2019	037/002	22/02/2019	02/05/2019	4.981,70	10 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	4.981,70
25/04/2019	004/026	02/01/2019	25/04/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
25/04/2019	070/001	25/04/2019	26/04/2019	1.318,76	02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.318,76
25/04/2019	071/001	25/04/2019	26/04/2019	4.549,64	02 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.549,64
26/04/2019	003/005	02/01/2019	06/05/2019	272,91	10 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	272,91
26/04/2019	017/011	10/01/2019	26/04/2019	10,18	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
26/04/2019	018/004	10/01/2019	26/04/2019	10,18	17 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	2.611,04	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	945,40	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17

Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	3.353,88	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	8.509,68	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	2.120,40	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	2.006,67	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	979,31	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	1.302,26	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	30/04/2019	2.376,58	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	13/05/2019	3.153,61	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	02/05/2019	1.119,61	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	06/06/2019	1.600,87	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/001	26/04/2019	13/06/2019	937,86	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.017,17
26/04/2019	072/002	26/04/2019	29/04/2019	654.247,81	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	739.697,19
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	1.152,67	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	998,00	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	998,00	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	1.962,16	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	1.927,84	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	735,43	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/001	26/04/2019	30/04/2019	1.033,98	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.808,08
26/04/2019	073/002	26/04/2019	29/04/2019	133.368,50	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.198,45

Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
26/04/2019	074/001	26/04/2019	30/04/2019	1.371,67	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.000,77
26/04/2019	074/001	26/04/2019	30/04/2019	5.007,36	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.000,77
26/04/2019	074/001	26/04/2019	30/04/2019	1.625,74	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.000,77
26/04/2019	074/001	26/04/2019	30/04/2019	998,00	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.000,77
26/04/2019	074/001	26/04/2019	06/06/2019	998,00	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.000,77
26/04/2019	074/002	26/04/2019	29/04/2019	37.082,60	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.296,45
26/04/2019	075/001	26/04/2019	30/04/2019	1.615,21	16 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.613,21
26/04/2019	075/001	26/04/2019	30/04/2019	998,00	16 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.613,21
26/04/2019	075/002	26/04/2019	29/04/2019	24.933,46	16 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.926,84
29/04/2019	058/001	28/03/2019	02/05/2019	1.200,00	10 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	0,00	1.200,00
30/04/2019	012/004	02/01/2019	09/05/2019	2.631,51	09 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	0,00	2.690,50
30/04/2019	013/004	02/01/2019	09/05/2019	2.631,51	09 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	0,00	2.690,50
30/04/2019	077/001	30/04/2019	30/04/2019	0,81	10 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	0,81
						Total Geral:	**1.000,00**	**1.623.706,61**