INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
01/10/2019	004/063	02/01/2019	01/10/2019	31,35	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35
01/10/2019	128/004	22/07/2019	04/10/2019	4.000,00	10 - 3.3.90.39.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	0,00	4.000,00
01/10/2019	173/001	01/10/2019	01/10/2019	18.122,59	02 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.122,59
02/10/2019	008/009	02/01/2019	10/10/2019	1.144,20	08 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	0,00	1.200,00
02/10/2019	017/026	10/01/2019	02/10/2019	83,60	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	83,60
02/10/2019	019/009	18/01/2019	10/10/2019	250,00	10 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	0,00	250,00
04/10/2019	004/064	02/01/2019	04/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
04/10/2019	005/009	02/01/2019	10/10/2019	1.000,00	10 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	0,00	1.000,00
07/10/2019	165/001	23/09/2019	25/10/2019	11.262,00	10 - 3.3.90.39.99	5323-CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.000,00
14/10/2019	002/010	02/01/2019	23/10/2019	105,66	10 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	105,66
14/10/2019	004/065	02/01/2019	14/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
15/10/2019	097/004	31/05/2019	15/10/2019	78,70	10 - 3.3.90.39.99	5264-BANCO BRADESCO SA	0,00	78,70
17/10/2019	004/066	02/01/2019	17/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
17/10/2019	175/001	14/10/2019	17/10/2019	35.129,41	02 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.361,50
17/10/2019	176/001	14/10/2019	17/10/2019	1.862,82	11 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.862,82
17/10/2019	177/001	14/10/2019	17/10/2019	264,22	12 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	264,22
17/10/2019	180/001	17/10/2019	17/10/2019	2.612,33	02 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.121,76
18/10/2019	004/067	02/01/2019	18/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
18/10/2019	174/001	14/10/2019			10 - 3.3.90.39.99	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	2.339,10	0,00
18/10/2019	174/002	14/10/2019			10 - 3.3.90.39.99	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	2.339,10	0,00

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
18/10/2019	179/001	14/10/2019	18/10/2019	58,00	10 - 3.3.90.39.74	5321-SUPERCOMMERCE LTDA	0,00	58,00
21/10/2019	004/068	02/01/2019	21/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
21/10/2019	147/002	20/08/2019			08 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00	0,00
21/10/2019	147/003	20/08/2019	01/11/2019	4.235,50	08 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.300,00
21/10/2019	148/002	24/08/2019	01/11/2019	6.845,75	10 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	6.950,00
21/10/2019	166/002	23/09/2019	21/10/2019	591,56	06 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	591,56
21/10/2019	167/002	23/09/2019	21/10/2019	397,83	10 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	397,83
21/10/2019	182/001	21/10/2019	21/10/2019	500,00	06 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	500,00
21/10/2019	183/001	21/10/2019	21/10/2019	500,00	10 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00	500,00
22/10/2019	037/008	22/02/2019	04/11/2019	4.981,70	10 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	4.981,70
23/10/2019	128/005	22/07/2019			10 - 3.3.90.39.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	6.000,00	0,00
23/10/2019	129/003	23/07/2019	01/11/2019	5.631,00	08 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	6.000,00
23/10/2019	181/001	19/10/2019	29/10/2019	723,60	10 - 3.3.90.39.99	5324-JAIR CUEVA JUNIOR HOSPEDAGEM	0,00	723,60
25/10/2019	017/027	10/01/2019	25/10/2019	10,45	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
25/10/2019	018/012	10/01/2019	25/10/2019	10,45	17 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
25/10/2019	185/001	22/10/2019	25/10/2019	3.239,02	16 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.393,20
25/10/2019	186/001	25/10/2019	31/10/2019	3.542,44	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.536,44
25/10/2019	186/001	25/10/2019	31/10/2019	998,00	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.536,44
25/10/2019	186/001	25/10/2019	31/10/2019	998,00	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.536,44
25/10/2019	186/001	25/10/2019	31/10/2019	998,00	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.536,44

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
25/10/2019	186/002	25/10/2019	30/10/2019	779.871,92	19 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	881.721,63
25/10/2019	187/001	25/10/2019			20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.925,84
25/10/2019	187/002	25/10/2019	30/10/2019	140.638,96	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	154.986,86
25/10/2019	188/001	25/10/2019	31/10/2019	1.017,75	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.015,75
25/10/2019	188/001	25/10/2019	31/10/2019	998,00	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.015,75
25/10/2019	188/002	25/10/2019			15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	419,62	0,00
25/10/2019	188/003	25/10/2019	30/10/2019	55.806,27	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.959,34
25/10/2019	188/004	25/10/2019	30/10/2019	419,62	15 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	419,62
25/10/2019	189/001	25/10/2019	30/10/2019	29.373,46	16 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.909,74
27/10/2019	003/012	02/01/2019	06/11/2019	257,79	10 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	257,79
29/10/2019	004/069	02/01/2019	29/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
29/10/2019	017/028	10/01/2019	29/10/2019	10,45	22 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
29/10/2019	058/007	28/03/2019	29/10/2019	1.200,00	10 - 3.3.90.39.95	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	0,00	1.200,00
29/10/2019	190/001	29/10/2019	05/11/2019	2.430,60	20 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.473,30
31/10/2019	004/070	02/01/2019	31/10/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
31/10/2019	012/010	02/01/2019	06/11/2019	2.631,51	09 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	0,00	2.690,50
31/10/2019	013/010	02/01/2019	06/11/2019	2.631,51	09 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	0,00	2.690,50
31/10/2019	191/001	31/10/2019	06/11/2019	4.374,97	03 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.374,97

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Data Emp.	Data Pag.	Valor Pag.	Elemento	Fornecedor	Valor Anulado	Valor
						Total Geral:	**18.047,82**	**1.299.769,94**