

Liquidações por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
05/10/2021	004/039	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90
05/10/2021	005/034	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	83,60
05/10/2021	005/035	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
05/10/2021	018/010	339035	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.314,00
06/10/2021	010/012	339039	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00
06/10/2021	171/002	339039	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	150,00
06/10/2021	172/002	339030	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	746,09
07/10/2021	001/012	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	369,80
07/10/2021	004/040	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
07/10/2021	062/007	339039	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	1.980,00
07/10/2021	110/005	339039	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50
07/10/2021	185/001	339039	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46
07/10/2021	186/001	339030	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	800,00
07/10/2021	187/001	339039	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	200,00
08/10/2021	032/010	339039	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30
13/10/2021	002/010	339039	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SANE	117,06
14/10/2021	001/013	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	536,52
14/10/2021	004/041	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
14/10/2021	144/003	339035	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAET	14.580,00
14/10/2021	188/001	319011	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24
19/10/2021	004/042	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
20/10/2021	167/002	339039	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00
20/10/2021	173/002	339035	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00
21/10/2021	053/010	339039	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.362,30
25/10/2021	131/003	339035	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00
27/10/2021	003/019	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	160,14
27/10/2021	003/020	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,18
27/10/2021	189/001	339039	5324-JAIR CUEVA JUNIOR HOSPEDAGEM	402,00
28/10/2021	004/043	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
28/10/2021	005/036	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
28/10/2021	006/011	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
28/10/2021	190/001	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.101,97
28/10/2021	190/002	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.028.581,08
28/10/2021	191/001	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	16.723,59



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPREERP

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

Liquidações por data

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
28/10/2021	191/002	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	216.894,60
28/10/2021	192/001	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00
28/10/2021	192/002	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	123.552,71
28/10/2021	193/001	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,16
28/10/2021	193/002	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	67.570,63
28/10/2021	194/001	319011	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.065,61
28/10/2021	195/001	339046	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84
28/10/2021	196/001	339049	292-FOLHA DE PAGAMENTO	408,58
28/10/2021	197/001	319013	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.010,69
28/10/2021	198/001	319013	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IM	4.206,51
29/10/2021	072/008	339036	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00
29/10/2021	073/008	339036	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00
			Total Gerat	1.601.136,21