

Liquidações por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
01/11/2021	032/011	339039	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	330,30
03/11/2021	004/044	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03/11/2021	005/037	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	94,05
03/11/2021	018/011	339035	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.314,00
04/11/2021	004/045	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
04/11/2021	005/038	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
04/11/2021	010/013	339039	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00
04/11/2021	062/008	339039	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	1.980,00
04/11/2021	110/006	339039	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50
04/11/2021	199/001	449052	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	1.700,00
10/11/2021	001/014	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	369,48
10/11/2021	004/046	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
11/11/2021	004/047	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90
11/11/2021	200/001	319011	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.431,24
12/11/2021	002/011	339039	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SANE	117,06
17/11/2021	186/002	339030	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	774,48
17/11/2021	187/002	339039	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	55,80
17/11/2021	201/001	339039	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	16,46
17/11/2021	202/001	339030	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	800,00
17/11/2021	203/001	339039	5339-MAIRIM ANDRESSA BRUNO COSTA DA SILVA	200,00
18/11/2021	144/004	339035	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAET	14.580,00
21/11/2021	053/011	339039	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.362,30
22/11/2021	167/003	339039	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00
22/11/2021	173/003	339035	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00
24/11/2021	004/048	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
26/11/2021	004/049	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
26/11/2021	131/004	339035	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00
26/11/2021	204/001	449052	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	2.480,00
27/11/2021	003/021	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,54
27/11/2021	003/022	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	153,80
29/11/2021	004/050	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45
29/11/2021	005/039	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90
29/11/2021	006/012	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,90
29/11/2021	205/001	319011	292-FOLHA DE PAGAMENTO	49.299,81



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Liquidações por data

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
29/11/2021	206/001	339046	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,84
29/11/2021	207/001	339049	292-FOLHA DE PAGAMENTO	819,78
29/11/2021	208/001	319011	292-FOLHA DE PAGAMENTO	35.452,64
29/11/2021	209/001	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.687,88
29/11/2021	209/002	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.767,72
29/11/2021	210/001	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	219.050,49
29/11/2021	211/001	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,10
29/11/2021	211/002	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	123.578,61
29/11/2021	212/001	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,55
29/11/2021	212/002	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	61.106,14
29/11/2021	213/001	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.553,06
29/11/2021	213/002	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	509.587,64
29/11/2021	214/001	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	110.115,06
29/11/2021	215/001	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	183,33
29/11/2021	215/002	319001	292-FOLHA DE PAGAMENTO	60.768,01
29/11/2021	216/001	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	617,02
29/11/2021	216/002	319003	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.028,21
29/11/2021	218/001	319113	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IM	4.206,51
29/11/2021	219/001	319113	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IM	4.206,51
29/11/2021	220/001	319113	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IM	4.206,51
30/11/2021	005/040	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	41,80
30/11/2021	072/009	339036	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.250,00
30/11/2021	073/009	339036	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.250,00
Total Gerat				2.345.790,08