

Liquidações por data

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
02/05/2022	010/005	339039	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00
02/05/2022	039/004	339039	5364-SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00
02/05/2022	051/004	339039	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00
02/05/2022	100/001	339040	5324-JAIR CUEVA JUNIOR HOSPEDAGEM	201,00
03/05/2022	004/031	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	33,00
03/05/2022	005/014	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	99,00
03/05/2022	014/006	339035	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11
03/05/2022	101/001	339039	5369-CLARO S.A.	4,77
09/05/2022	058/002	339040	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00
09/05/2022	102/001	449052	5275-JOÃO WILSON NERY SANTIAGO - ME	2.730,00
10/05/2022	001/006	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	731,28
10/05/2022	004/032	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
10/05/2022	017/005	339039	5332-DAMASIO EDUCACIONAL LTDA	324,50
11/05/2022	001/007	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	391,97
11/05/2022	004/033	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
12/05/2022	004/034	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
12/05/2022	005/015	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
12/05/2022	103/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.913,28
12/05/2022	103/002	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.582,14
12/05/2022	104/001	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.878,17
12/05/2022	104/002	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	87.886,15
13/05/2022	002/005	339039	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	140,14
16/05/2022	016/005	339035	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAET	14.580,00
17/05/2022	105/001	339039	5320-RIBEIRAO PIRES EXTINTORES EIRELI	2.080,00
18/05/2022	004/035	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
18/05/2022	106/001	339039	5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	35,38
19/05/2022	004/036	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
19/05/2022	107/001	339035	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	10.000,00
19/05/2022	108/001	319091	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	5.256,50
19/05/2022	109/001	319013	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.490,82
19/05/2022	110/001	319013	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,74
19/05/2022	111/001	339039	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,43
19/05/2022	112/001	339039	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.160,50
20/05/2022	004/037	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00

Liquidações por data

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
20/05/2022	008/005	339035	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00
20/05/2022	009/006	339039	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00
20/05/2022	113/001	339030	5370-MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TESTA DE PAU LTDA	13.793,00
23/05/2022	007/005	339035	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00
23/05/2022	040/004	339039	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00
26/05/2022	114/001	339030	5373-REDE MAOS A OBRA LTDA	1.056,60
27/05/2022	003/009	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	162,97
27/05/2022	003/010	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,82
27/05/2022	004/038	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
27/05/2022	115/001	339030	5372-CAFEFACIL COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDA	505,20
30/05/2022	004/039	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00
30/05/2022	005/016	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
30/05/2022	006/008	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	22,00
30/05/2022	076/003	339036	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63
30/05/2022	077/003	339036	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62
30/05/2022	117/001	319091	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	665,22
30/05/2022	118/001	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.087,07
30/05/2022	118/002	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.893,60
30/05/2022	118/003	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.304.574,11
30/05/2022	119/001	319003	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,15
30/05/2022	119/002	319003	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	245.341,98
30/05/2022	120/001	319001	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147.878,60
30/05/2022	121/001	319003	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.508,62
30/05/2022	121/002	319003	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.322,48
30/05/2022	121/003	319003	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	62.936,20
30/05/2022	122/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.058,93
30/05/2022	122/002	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.182,10
30/05/2022	122/003	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	53.808,62
30/05/2022	123/001	339046	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.593,69
30/05/2022	124/001	339049	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	415,74
30/05/2022	125/001	319013	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.922,06
30/05/2022	126/001	319113	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMI	5.049,75
31/05/2022	005/017	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	66,00
31/05/2022	006/009	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO
PIRES - IMPRERP

23/06/2022
10:13:43

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

Liquidações por data

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
Total Geral:				2.071.719,64