

Liquidações por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor
01/07/2022	004/049	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
01/07/2022	051/006	339039	5337-ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	360,00
04/07/2022	004/050	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/07/2022	005/022	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	99,00
05/07/2022	005/023	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
05/07/2022	006/014	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
05/07/2022	014/008	339035	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11
05/07/2022	107/002	339035	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	10.000,00
05/07/2022	139/001	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	233,18
05/07/2022	139/002	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.634,81
05/07/2022	140/001	319001	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	286,79
05/07/2022	141/001	319091	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	2.169,53
05/07/2022	142/001	319091	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.527,72
08/07/2022	081/002	339030	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	497,75
08/07/2022	082/002	339039	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	131,00
10/07/2022	058/004	339040	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00
11/07/2022	004/051	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
11/07/2022	143/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.363,65
12/07/2022	001/008	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	355,15
13/07/2022	001/009	339039	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	393,38
13/07/2022	002/007	339039	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,15
14/07/2022	004/052	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	33,00
14/07/2022	144/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.214,68
14/07/2022	144/002	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.914,44
14/07/2022	145/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	17.309,12
20/07/2022	008/007	339035	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	4.300,00
20/07/2022	009/008	339039	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00
21/07/2022	004/053	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
21/07/2022	146/001	339035	5345-FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAET	14.580,00
22/07/2022	147/001	339030	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	300,00
22/07/2022	148/001	339039	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	0,00
23/07/2022	007/007	339035	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00
23/07/2022	040/006	339039	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00
26/07/2022	004/054	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00

Liquidações por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
26/07/2022	149/001	319091	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	13.889,12
26/07/2022	150/001	319091	5270-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	14.271,42
27/07/2022	003/013	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	93,61
27/07/2022	003/014	339039	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	177,03
27/07/2022	004/055	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
27/07/2022	151/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	774,99
27/07/2022	152/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.549,99
27/07/2022	153/001	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	0,00
27/07/2022	153/002	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.303,99
27/07/2022	153/003	319011	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	58.129,72
27/07/2022	154/001	339046	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.049,03
27/07/2022	155/001	339049	5367-FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	745,12
27/07/2022	156/001	319113	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMI	5.080,01
27/07/2022	157/001	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.491,09
27/07/2022	158/001	319003	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	30.605,07
27/07/2022	158/002	319003	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	215.464,64
27/07/2022	159/001	319001	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.212,00
27/07/2022	159/002	319001	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.532,13
27/07/2022	159/003	319001	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	145.813,27
27/07/2022	160/001	319003	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.470,06
27/07/2022	160/002	319003	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.284,80
27/07/2022	160/003	319003	5366-FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	61.395,19
27/07/2022	161/001	319013	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.423,01
28/07/2022	004/056	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
28/07/2022	005/024	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
28/07/2022	006/015	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
28/07/2022	157/002	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.421,98
28/07/2022	157/003	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	0,00
28/07/2022	157/004	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	11.544,03
28/07/2022	157/005	319001	5365-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.161.441,92
29/07/2022	006/016	339039	64-BANCO DO BRASIL S/A	11,00
29/07/2022	076/005	339036	5280-ADNAN ABOU RIZK	3.524,63
29/07/2022	077/005	339036	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62



INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

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

Liquidações por data

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
Total Geral:				1.984.673,93