

Av Fortuna, 135

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

# Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

|   |                                       |             |             |        | Exercício:  | 202  | 2                   |                   |             |       |           |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|------|---------------------|-------------------|-------------|-------|-----------|
| 03.00.00 - INSTITUTO MUNIC<br>03.01.00 - INST.MUNIC.DE PR<br>Evento/Custo |                                       |             | }           |        |             |      |                     |                   |             |       |           |
| 001.001 - OUTROS  |                                       |             |             |        |             | -    |                     |                   |             |       |           |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.11.00                          | 31          |             | 218    |             | 577  | 9113 - FOLHA DE PAG | GAMENTO - ADMINIS | STRATIVO    |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN                                  | o Nro: 218<br>TO_ADIANTAMENTO SALA    | RIAL_EFETI\ | OS E COMI   | SSION  | ADOS_REF.1  | 1/20 | 22                  | 11/2022           | 10/11/2022  |       | 24.810,52 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.11.00                          | 31          | 4           | 226    |             | 595  | 9113 - FOLHA DE PAG | GAMENTO - ADMINIS | STRATIVO    |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN                                  | o Nro: 226<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁF | RIO_EFETIVO | S E COMIS   | SIONAI | oos         |      |                     | 11/2022           | 17/11/2022  |       | 27.670,99 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.11.00                          | 31          | 4           | 226    |             | 596  | 9113 - FOLHA DE PAG | GAMENTO - ADMINIS | STRATIVO    |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh  | o Nro 226                             |             |             |        |             |      |                     | 11/2022           | 17/11/2022  |       | 17.954,82 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.11.00                          | 31          | 4           | 228    | (           | 600  | 9113 - FOLHA DE PAG | GAMENTO - ADMINIS | STRATIVO    |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN                                  | o Nro: 228<br>TO_FÉRIAS DA SERVIDOR.  | A IVANI FAR | IAS         |        |             |      |                     | 11/2022           | 22/11/2022  |       | 17.309,12 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.11.00                          | 31          | 4           | 233    | (           | 615  | 9113 - FOLHA DE PAG | GAMENTO - ADMINIS | STRATIVO    |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN                                  | o Nro: 233<br>TO_EFETIVOS E COMISSIC  | NADOS_AD    | M_MÊS 11/2  | 022    |             |      |                     |                   | 29/11/2022  |       | 40.720,27 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.11.00                          | 31          | 4           | 233    | (           | 616  | 9113 - FOLHA DE PAG | GAMENTO - ADMINIS | STRATIVO    |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh  | o Nro 233                             |             |             |        |             |      |                     |                   | 29/11/2022  |       | 21.039,29 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |
| 09.122.3001.2.364   | 3.1.90.13.00                          | 31          | 5           | 220    |             | 585  | 976 - SECRETARIA DA | A RECEITA FEDERAI | L DO BRASIL |       |           |
| HIstórico   |                                       |             |             |        |             |      |                     | Processo          | Data        | Valor |           |
| Liquidação do Empenh  |                                       | COLONIADOO  | IMPDEDE S   | FF 40' | 0000 011 04 | T 0  | D 4040              | 10/2022           | 17/11/2022  |       | 680,35    |
| CONTRIBUIÇÃO PAR  | TE PATRONAL INSS - COMI               | SSIONADOS   | IIVIPKEKP R | EF.10/ | 2022_GILRA  | 1_C( | JD.1646             |                   |             |       |           |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa                   | Ficha       | Empenho     |        | Liquidação  |      | Fornecedor          |                   |             |       |           |



Av Fortuna, 135

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

# Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

|  |                                      |              |               | Exercício:   | 2022 |                      |                            |                  |                 |          |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 09.122.3001.2.364  | 3.1.90.13.00                         | 315          | 221           | 5            | 86   | 976 - SECRETARIA DA  | RECEITA FEDERAL I          | DO BRASIL        |                 |          |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho<br>CONTRIBUIÇÃO PART                       | Nro: 221<br>E PATRONAL INSS - COMIS  | SSIONADOS IN | MPRERP REF.10 | /2022_CÓD.11 | 38   |                      | 10/2022                    | 17/11/2022       |                 | 6.803,5  |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.1.91.13.00                         | 318          | 227           | 5            | 97   | 9042 - INSTITUTO MUN | IICIPAL DE PREVIDEI        | NCIA DE RIBEIRAO | PIRES - IMPRERF | <u> </u> |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho<br>CONTRIBUIÇÃO PART                       | ) Nro: 227<br>E PATRONAL_IMPRERP EF  | ETIVOS_REF   | FOLHA DE PAG  | AMENTO 13%   | 2022 |                      | 11/2022                    | 17/11/2022       |                 | 5.080,0  |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.1.91.13.00                         | 318          | 236           | 6            | 19   | 9042 - INSTITUTO MUN | IICIPAL DE PREVIDEI        | NCIA DE RIBEIRAO | PIRES - IMPRERF | <u> </u> |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho CONTRIBUIÇÃO PART                          | Nro: 236<br>E PATRONAL_FOLHA DE F    | AGAMENTO_I   | EFETIVOS_MÊS  | 11/2022      |      |                      |                            | 29/11/2022       |                 | 5.080,0  |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Anulação     |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.3.90.30.00                         | 321          | 191           |              |      | 9123 - GLACIANE ARRI | JDA DE OLIVEIRA CA         | ABRAL            |                 |          |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
|  | a Liquidação do Empenho Nr           | o 191        |               |              |      |                      | 1.000000                   | 30/11/2022       | <u> </u>        | -1,33    |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.3.90.30.00                         | 321          | 239           | 6            | 324  | 9123 - GLACIANE ARRI | JDA DE OLIVEIRA C <i>A</i> | ABRAL            |                 |          |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho<br>ADIANTAMENTO PARA                       | ) Nro: 239<br>A AS DESPESAS DO IMPRE | RP           |               |              |      |                      |                            | 30/11/2022       |                 | 812,00   |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.3.90.35.00                         | 323          | 14            | 5            | 71   | 8981 - CRÉDITO & MER | RCADO GESTÃO DE V          | VALORES MOBILIÁF | RIOS LTDA.      |          |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho  | Nro: 14<br>MPRESA PRESTADORA DE      | SERVICOS D   | F CONSUTORIA  | FINANCFIRA   |      |                      | 961000/2018                | 08/11/2022       |                 | 1.377,92 |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.3.90.35.00                         | 323          | 14            |              |      | 8981 - CRÉDITO & MER | RCADO GESTÃO DE V          | VALORES MOBILIÁF | RIOS LTDA.      |          |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho  | Nro 14                               |              |               |              |      |                      | 961000/2018                | 08/11/2022       | <u>valor</u>    | 67,19    |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
| 09.122.3001.2.364  | 3.3.90.35.00                         | 323          | 219           | 5            | 78   | 8979 - MAGMA ASSESS  | SORIA LTDA EPP             |                  |                 |          |
| HIstórico  |                                      |              |               |              |      |                      | Processo                   | Data             | Valor           |          |
| Liquidação do Empenho<br>CONTRATAÇÃO DE EN<br>NSULTORIA ATUARIAL | MPRESA ESPECIALIZADA F               | PARA PRESTA  | ÇÃO DE SERVIÇ | OS TÉCNICO   | S DE | ASSESSORIA E CO      | 123/2022                   | 10/11/2022       |                 | 3.378,60 |
| Classificação Funcional  | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho       | Liquidação   |      | Fornecedor           |                            |                  |                 |          |
|  |                                      |              |               |              | -    |                      |                            |                  |                 |          |



Av Fortuna, 135

# Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

|   | /11/2022 à 30/11/2022  |                   |                     |     |                | S MÊS 11/2022        |                    |                 |            |          |
|---|--|-------------------|---------------------|-----|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|
|   |  |                   |                     |     | Exercício: 202 | 22                   |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.35.00   | 323               | 3                   | 219 | 579            | 8979 - MAGMA ASSES   | SORIA LTDA EPP     |                 |            |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| Liquidação do Empenh  | 10 Nro 219   |                   |                     |     |                |                      | 123/2022           | 10/11/2022      |            | 221,40   |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha             | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.36.00   | 324               | 4                   | 76  | 625            | 9026 - ADNAN ABOU F  | RIZK               |                 |            |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| Liquidação do Empenh<br>LOCAÇÃO DE IMÓVE  | no Nro: 76<br>EL PARA INSTALAÇÃO DA SE                             | EDE DO IMPI       | RERP                |     |                |                      | 520000/2017        | 30/11/2022      |            | 3.350,74 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha             | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.36.00   | 324               | 4                   | 76  | 626            | 9026 - ADNAN ABOU F  | RIZK               |                 |            |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| Liquidação do Empenh  | 10 Nro 76  |                   |                     |     |                |                      | 520000/2017        | 30/11/2022      |            | 173,89   |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha             | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.36.00   | 324               |                     | 77  | 627            | 9027 - MARIA CRISTIN | IA RIGO ABOU RIZK  |                 |            |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| Liquidação do Empenh<br>LOCAÇÃO DE IMÓVE  | no Nro: 77<br>EL PARA INSTALAÇÃO DA SE                             | EDE DO IMPI       | RERP                |     |                |                      | 520000/2017        | 30/11/2022      |            | 3.350,73 |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha             | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.36.00   | 324               |                     | 77  | 628            | 9027 - MARIA CRISTIN | IA RIGO ABOU RIZK  |                 |            |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| Liquidação do Empenh  | no Nro 77  |                   |                     |     |                |                      | 520000/2017        | 30/11/2022      |            | 173,89   |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha             | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00   | 320               |                     | 1   | 621            | 8968 - ENEL DISTRIBU | JIÇÃO SÃO PAULO    |                 |            |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| Liquidação do Empenh  |  |                   |                     |     |                |                      | ·                  | 29/11/2022      |            | 347,53   |
| ESTIMATIVA DE CON   | ISUMO DE ENERGIA ELÉTRI  | ICA NO EXE        | RCICIO 2022         |     |                |                      |                    |                 |            |          |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha             | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00   | 320               | 6                   | 2   | 580            | 9034 - CIA DE SANEAI | MENTO BASICO DO ES | TADO DE SAO PAI | JLO SABESP |          |
| HIstórico   |  |                   |                     |     |                |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
|   | 10 Nro: 2  | ) NO EXERC        | ÍCIO 2022           |     |                |                      |                    | 11/11/2022      |            | 153,15   |
| Liquidação do Empenh<br>ESTIMATIVA DE CON   | ISUMO DE AGUA E ESGUTO   |                   | Empenho             |     | Liquidação     | Fornecedor           |                    |                 |            |          |
| ESTIMÁTIVA DE CON   | Natureza da Despesa  | Ficha             |                     |     |                | 8982 - TELEFÖNICA B  | RASIL S.A.         |                 |            |          |
| ESTIMÁTIVA DE CON  Classificação Funcional  |  | Ficha 320         |                     | 3   | 605            |                      |                    |                 |            |          |
| ESTIMÁTIVA DE CON<br>Classificação Funcional  | Natureza da Despesa  |                   |                     | 3   | 605            |                      | Processo           | Data            | Valor      |          |
| ESTIMÁTIVA DE CON Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 Histórico Liquidação do Empenh                                  | Natureza da Despesa 3.3.90.39.00                                   | 320               | 6                   |     | 605            |                      |                    |                 | Valor      | 92,99    |
| ESTIMÁTIVA DE CON<br>Classificação Funcional<br>09.122.3001.2.364<br>Histórico<br>Liquidação do Empenh                      | Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00                                | 320               | 6                   | 3   |                | Fornecedor           |                    |                 | Valor      | 92,99    |
| ESTIMÁTIVA DE CON<br>Classificação Funcional<br>09.122.3001.2.364<br>HIstórico<br>Liquidação do Empenh<br>ESTIMÁTIVA DE SER | Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  no Nro: 3 VIÇO DE TELECOMUNICAÇÃ | 320<br>ÃO NO EXER | RCÍCIO 2022 Empenho | 3   | Liquidação 606 | Fornecedor           | Processo           |                 | Valor      | 92,99    |



Av Fortuna, 135

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

### Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

|   |  |   |  |                             | Exercício: 2   | )22  |  |  |                |                          |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------------------|
| Liquidação do Empenh<br>ESTIMATIVA DE SERV  | io Nro: 3<br>VIÇO DE TELECOMUNICAÇ   | ÃO NO EXERC   | CÍCIO 2022                                     |                             |  |  |  | 29/11/2022   |                | 151,6                    |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empenho  |                             | Liquidação   | Fornecedor   |  |  |                |                          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00   | 326   |  | 10                          | 56   | 9 9011 - VIP TELECO  | M LTDA-ME  |  |                |                          |
| HIstórico   |  |   |  |                             |  |  | Processo   | Data   | Valor          |                          |
| Liquidação do Empenh<br>CONTRATAÇÃO DE E  | o Nro: 10<br>:MPRESA PARA PRESTAÇÃ   | O DE SERVIÇ   | OS DE INTE                                     | RNET                        | DEDICADA   |  | 911000/2020  | 01/11/2022   |                | 1.000,                   |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empenho  |                             | Liquidação   | Fornecedor   |  |  |                |                          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00   | 326   |  | 39                          | 56   | 9110 - SCHILDS AS  | SESSORIA EM SEGURAN  | ICA E SERVICOS L'  | TDA            |                          |
| HIstórico   |  |   |  |                             |  |  | Processo   | Data   | Valor          |                          |
| Liquidação do Empenh  | o Nro: 39  |   |  |                             |  |  | 500000/2022  | 01/11/2022   |                | 2.850,                   |
| CONTRATAÇÃO DE E  | MPRESA PARA REALIZAÇÃ  | O DE SANITIZ  | ZAÇÃO NAS                                      | DEPE                        | NDÊNCIAS DO  | IMPRERP  |  |  |                |                          |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empenho  |                             | Liquidação   | Fornecedor   |  |  |                |                          |
| 09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00   | 326   | FILIPELLIO                                     | 39                          | 62   |  | SESSORIA EM SEGURAN  | ICA E SERVICOS L   | TDA            |                          |
| HIstórico   | 0.0.00.00.00   | 020   |  | 00                          | 02   | 0110 00111200710   | Processo   | Data   |                |                          |
| Liquidação do Empenh  | o Nro: 20  |   |  |                             |  |  | 500000/2022  | Data   | Valor          | 2.850,                   |
|   | IO NIO. 39<br>IMPRESA PARA REALIZAÇÃ   | O DE SANITIZ  | ZACÃO NAS                                      | DEDE                        | NDÊNCIAS DO  | IMDDEDD  | 500000/2022  | 29/11/2022   |                | 2.000,                   |
| CONTRATAÇÃO DE E  | INIFICESA FANA NEALIZAÇA   | O DE SANTIZ   | AÇAO NAS                                       | DLFL                        | INDLINGIAS DO  | IIVIFICENE   |  |  |                |                          |
|   |  |   |  |                             |  |  |  |  |                |                          |
|   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empenho  |                             | Liquidação   | Fornecedor   |  |  |                |                          |
|   | Natureza da Despesa 3.3.90.39.00   | Ficha 326   | Empenho  | 40                          |  |  | IY SERVICOS E COMERC   | IO EIRELI  |                |                          |
|   |  |   | Empenho  | 40                          |  |  | IY SERVICOS E COMERC   | IO EIRELI<br>Data  | Valor          |                          |
| Liquidação do Empenh  | 3.3.90.39.00   | 326   |  |                             | 60   | 9051 - BM COMPAN   |  | _  | Valor          | 5.900,                   |
| 09.122.3001.2.364<br>Hlstórico<br>Liquidação do Empenh<br>CONTRATAÇÃO DE E  | 3.3.90.39.00<br>o Nro: 40<br>MPRESA PARA PRESTAÇÃ  | 326<br>O DE SERVIÇ  | OS DE LIMF                                     |                             | 60<br>E CONSERVAÇ  | 4 9051 - BM COMPAN<br>ÃO   | Processo   | Data   | Valor          | 5.900,                   |
| 09.122.3001.2.364  Hlstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional   | 3.3.90.39.00  o Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa   | 326 O DE SERVIÇ   |  | PEZA E                      | 60  E CONSERVAÇ  Liquidação  | 9051 - BM COMPANÃO Fornecedor  | Processo<br>100000/2018  | Data   | Valor          | 5.900,                   |
| 09.122.3001.2.364  Hlstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  | 3.3.90.39.00<br>o Nro: 40<br>MPRESA PARA PRESTAÇÃ  | 326<br>O DE SERVIÇ  | OS DE LIMF                                     |                             | 60<br>E CONSERVAÇ  | 9051 - BM COMPANÃO Fornecedor  | Processo<br>100000/2018<br>RAS E ALARMES LTDA  | Data 29/11/2022  |                | 5.900,                   |
| 09.122.3001.2.364  Hlstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  Hlstórico   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa  3.3.90.39.00   | 326 O DE SERVIÇ   | OS DE LIMF                                     | PEZA E                      | 60  E CONSERVAÇ  Liquidação  | 9051 - BM COMPANÃO Fornecedor  | Processo<br>100000/2018<br>RAS E ALARMES LTDA<br>Processo  | Data 29/11/2022  Data  | <u>Valor</u>   |                          |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51   | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  | OS DE LIMF<br>Empenho                          | PEZA E                      | 60  E CONSERVAÇ  Liquidação 57   | 9051 - BM COMPANÃO Fornecedor  | Processo<br>100000/2018<br>RAS E ALARMES LTDA  | Data 29/11/2022  |                |                          |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA   | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326  MENTO DE AL   | OS DE LIMF<br>Empenho                          | PEZA E                      | 60  E CONSERVAÇ  Liquidação 57  AS 24 HORAS  | ÃO Fornecedor 4 9083 - ECAM CAME   | Processo<br>100000/2018<br>RAS E ALARMES LTDA<br>Processo  | Data 29/11/2022  Data  |                |                          |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa  | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  MENTO DE AL Ficha                                   | OS DE LIMF<br>Empenho                          | 51<br>ÀMERA                 | E CONSERVAÇ  Liquidação  57  AS 24 HORAS  Liquidação                                       | ÃO  Fornecedor  9083 - ECAM CAME   | Processo<br>100000/2018  RAS E ALARMES LTDA  Processo 420000/2022  | Data 29/11/2022  Data  |                |                          |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA   | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326  MENTO DE AL   | OS DE LIMF<br>Empenho                          | PEZA E                      | 60  E CONSERVAÇ  Liquidação 57  AS 24 HORAS  | ÃO  Fornecedor  9083 - ECAM CAME   | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA  | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022   | Valor          |                          |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  HISTÓRICA PUNCIONAL  HISTÓRICA PUNCIONAL | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00   | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  MENTO DE AL Ficha                                   | OS DE LIMF<br>Empenho                          | 51<br>ÀMERA                 | E CONSERVAÇ  Liquidação  57  AS 24 HORAS  Liquidação                                       | ÃO  Fornecedor  9083 - ECAM CAME   | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo   | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data   |                | 349,                     |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00   | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  MENTO DE AL Ficha                                   | OS DE LIMF<br>Empenho                          | 51<br>ÀMERA                 | E CONSERVAÇ  Liquidação  57  AS 24 HORAS  Liquidação                                       | ÃO  Fornecedor  9083 - ECAM CAME   | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA  | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022   | Valor          | 349,                     |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  HISTÓRICA PUNCIONAL  HISTÓRICA PUNCIONAL | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00   | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  MENTO DE AL Ficha                                   | OS DE LIMF<br>Empenho                          | 51<br>ÀMERA                 | E CONSERVAÇ  Liquidação  57  AS 24 HORAS  Liquidação                                       | ÃO  Fornecedor  9083 - ECAM CAME   | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo   | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data   | Valor          | 349.                     |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro 51   | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  MENTO DE AL Ficha 326                               | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho          | 51<br>ÀMERA                 | 60 E CONSERVAÇ  Liquidação 57 AS 24 HORAS  Liquidação 57                                   | ÃO Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor                    | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo   | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022                                  | Valor          | 349,                     |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional  09.122.3001.2.364   | 3.3.90.39.00  IO Nro: 40  IMPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro: 51  IMPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro 51  Natureza da Despesa   | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326 MENTO DE AL Ficha 326 Ficha                          | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho          | PEZA E<br>51<br>ÀMERA<br>51 | E CONSERVAÇ  Liquidação  57  AS 24 HORAS  Liquidação  57                                   | ÃO Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor                    | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  SERVICOS DE CONSTRU                      | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022                 | Valor<br>Valor | 349,                     |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro 51  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00   | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326 MENTO DE AL Ficha 326 Ficha                          | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho          | PEZA E<br>51<br>ÀMERA<br>51 | E CONSERVAÇ  Liquidação  57  AS 24 HORAS  Liquidação  57                                   | ÃO Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor                    | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  SERVICOS DE CONSTRU                      | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  JCAO LTDA Data | Valor          | 349                      |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  | 3.3.90.39.00  IO Nro: 40  IMPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro: 51  IMPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro 51  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro 51  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00             | 326 O DE SERVIÇI Ficha 326  MENTO DE AL Ficha 326  Ficha 326                    | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho  Empenho | 51<br>AMERA 51  167         | E CONSERVAÇ  Liquidação 57  AS 24 HORAS  Liquidação 57  Liquidação 58                      | ÃO Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor                    | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  SERVICOS DE CONSTRU                      | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022                 | Valor<br>Valor | 349                      |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional  09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E   | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro 51  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 167  MPRESA PARA MANUTENÇ                                     | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326  MENTO DE AL Ficha 326  Ficha 326                    | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho  Empenho | 51<br>AMERA 51  167         | 60 E CONSERVAÇ Liquidação 57 AS 24 HORAS Liquidação 57 Liquidação 58                       | ÃO Fornecedor 4 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9122 - INTEROBRA | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  SERVICOS DE CONSTRU                      | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  JCAO LTDA Data | Valor<br>Valor | 349                      |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional  | 3.3.90.39.00  IO Nro: 40  IMPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro: 51  IMPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro 51  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  IO Nro: 167  IMPRESA PARA MANUTENÇ  Natureza da Despesa | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326  MENTO DE AL Ficha 326  Ficha 326  AO E REFORI Ficha | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho  Empenho | 51 AMERA 51 167 E DO        | E CONSERVAÇ  Liquidação 57  AS 24 HORAS  Liquidação 57  Liquidação 58  IMPRERP  Liquidação | AO  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9122 - INTEROBRA  | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  SERVICOS DE CONSTRU Processo 601000/2022 | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  JCAO LTDA Data | Valor<br>Valor | 349,                     |
| 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E  Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364  HIstórico  Liquidação do Empenh  | 3.3.90.39.00  Nro: 40  MPRESA PARA PRESTAÇÃ  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 51  MPRESA PARA MONITORA  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro 51  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Nro: 167  MPRESA PARA MANUTENÇ                                     | 326 O DE SERVIÇO Ficha 326  MENTO DE AL Ficha 326  Ficha 326                    | OS DE LIMF Empenho  ARME E CÁ Empenho  Empenho | 51<br>AMERA 51  167         | 60 E CONSERVAÇ Liquidação 57 AS 24 HORAS Liquidação 57 Liquidação 58                       | AO  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9083 - ECAM CAME  Fornecedor 9122 - INTEROBRA  | Processo 100000/2018  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  RAS E ALARMES LTDA Processo 420000/2022  SERVICOS DE CONSTRU Processo 601000/2022 | Data 29/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  Data 08/11/2022  JCAO LTDA Data | Valor<br>Valor | 5.900,0<br>349,2<br>10,8 |



Av Fortuna, 135

#### Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

3.3.90.40.00

335

162

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

570 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022 Exercício: 2022 Liquidação do Empenho Nro: 178 17/11/2022 22,00 ESTIMÁTIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL Classificação Funcional Natureza da Despesa Liquidação Fornecedor 178 09.122.3001.2.364 3.3.90.39.00 326 576 8965 - BANCO DO BRASIL S/A HIstórico Processo Data Valor 10/11/2022 22,00 Liquidação do Empenho Nro: 178 ESTIMÁTIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL Natureza da Despesa Liquidação Classificação Funcional Fornecedor 09.122.3001.2.364 3.3.90.39.00 326 178 8965 - BANCO DO BRASIL S/A HIstórico Processo Valor Liquidação do Empenho Nro: 178 01/11/2022 33,00 ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL Classificação Funcional Natureza da Despesa Liquidação Fornecedor 09.122.3001.2.364 3.3.90.39.00 326 178 8965 - BANCO DO BRASIL S/A HIstórico Processo Data Valor Liquidação do Empenho Nro: 178 29/11/2022 11,00 ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL Natureza da Despesa Classificação Funcional Ficha Anulação Fornecedor 09.122.3001.2.364 3.3.90.39.00 326 190 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL HIstórico Processo Data Valor Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 190 30/11/2022 -14,02 Natureza da Despesa Classificação Funcional Liquidação Fornecedor 237 09.122.3001.2.364 3.3.90.39.00 326 9010 - BANCO BRADESCO SA HIstórico Processo Data Valor Liquidação do Empenho Nro: 237 30/11/2022 69,90 TARIFA BANCÁRIA - BACO BRADESCO Classificação Funcional Natureza da Despesa Fornecedor Ficha Liquidação 09.122.3001.2.364 238 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL 3.3.90.39.00 326 HIstórico Processo Valor Data Liquidação do Empenho Nro: 238 30/11/2022 188,00 ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DO IMPRERP Classificação Funcional Natureza da Despesa 58 9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844 09.122.3001.2.364 3.3.90.40.00 335 HIstórico Valor 220000/2020 Liquidação do Empenho Nro: 58 08/11/2022 2.178,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E ADMINISTRAÇÃO DO WEBSITE Natureza da Despesa Classificação Funcional Fornecedor

CER00400 - SMARapd Informática Ltda

HIstórico

09.122.3001.2.364

Valor



Av Fortuna, 135

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

### Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

|   |  |              |               | Exercício: 202    | 2                      |                                    |  |                |           |
|---|--|--------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|
| Liquidação do Empenho I<br>CONTRATAÇÃO DE SEF   | Nro: 162<br>RVIÇO DE HOSPEDAGEM  | PARA NOVO    | SITE          |                   |                        | 490000/2022                        | 07/11/2022                                 |                | 80,0      |
| assificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             |                                    |  |                |           |
| 0.122.3001.2.364  | 3.3.90.46.00   | 338          | 234           | 617               | 9113 - FOLHA DE PAG    | GAMENTO - ADMINIST                 | RATIVO                                     |                |           |
| HIstórico   |  |              |               |                   |                        | Processo                           | Data                                       | Valor          |           |
| Liquidação do Empenho I<br>FOLHA DE PAGAMENTO   | Nro: 234<br>D_EFETIVOS E COMISSIO  | NADOS_ADM    | _MÊS 11/2022  |                   |                        |                                    | 29/11/2022                                 |                | 2.049,0   |
| assificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             |                                    |  |                |           |
| 0.122.3001.2.364  | 3.3.90.49.00   | 339          | 235           | 618               | 9113 - FOLHA DE PA     | GAMENTO - ADMINIST                 | RATIVO                                     |                |           |
| HIstórico   |  |              |               |                   |                        | Processo                           | Data                                       | Valor          |           |
| Liquidação do Empenho I<br>FOLHA DE PAGAMENTO   | Nro: 235<br>D_EFETIVOS E COMISSIO  | NADOS_ADM    | _AUX.TRANSPOR | RTE_MÊS 11/202    | 2                      |                                    | 29/11/2022                                 |                | 631,6     |
| assificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             |                                    |  |                |           |
| 9.272.3002.2.365  | 3.1.90.01.00   | 309          | 224           | 591               | 9112 - FOLHA DE PA     | GAMENTOFUNDO P                     | REVIDENCIÁRIO                              |                |           |
| HIstórico   |  |              |               |                   |                        | Processo                           | Data                                       | Valor          |           |
| Liquidação do Empenho I   |  |              |               |                   |                        | 11/2022                            | 17/11/2022                                 |                | 87.510,0  |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | O_2ª PARCELA 13º SALÁR   | NO_APOSENT   | ADOS_FPREV    |                   |                        |                                    |  |                |           |
| assificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             |                                    |  |                |           |
| 0.272.3002.2.365  | 3.1.90.01.00   | 309          | 224           | 592               | 9112 - FOLHA DE PA     | GAMENTOFUNDO P                     | REVIDENCIÁRIO                              |                |           |
| HIstórico   |  |              |               |                   |                        | Processo                           | Data                                       | Valor          |           |
| Liquidação do Empenho I   | Nro 224  |              |               |                   |                        | 11/2022                            | 17/11/2022                                 |                | 1.871,8   |
| assificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             |                                    |  |                |           |
| 0.272.3002.2.365  | 3.1.90.01.00   | 309          | 231           | 611               |                        | GAMENTOFUNDO P                     | REVIDENCIÁRIO                              |                |           |
| HIstórico   |  |              |               |                   |                        | Processo                           | Data                                       | Valor          |           |
| Liquidação do Empenho I   | Nro: 231   |              |               |                   |                        | 1.000000                           | 29/11/2022                                 |                | 163.580,4 |
|   | O_APOSENTADOS_FPRE   | V_MÊS 11/202 | 2             |                   |                        |                                    |  |                |           |
|   | Natureza da Despesa  | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             |                                    |  |                |           |
| assificação Funcional   |  |              | 231           | 612               | 9112 - FOLHA DE PAG    | CAMENTO FUNDO D                    | REVIDENCIÁRIO                              |                |           |
| assificação Funcional<br>0.272.3002.2.365   |  | 309          |               |                   |                        |                                    |  |                |           |
| 0.272.3002.2.365  | 3.1.90.01.00   | 309          | 251           |                   | STIZ TOLIN DETA        |                                    | Data                                       | Valor          |           |
| 0.272.3002.2.365<br>HIstórico   | 3.1.90.01.00   | 309          | 201           |                   | OTIZ TOLIN DETA        | Processo                           | <u>Data</u>                                | Valor          | 24.859.5  |
| 0.272.3002.2.365<br>HIstórico<br>Liquidação do Empenho I  | 3.1.90.01.00<br>Nro 231  |              |               |                   |                        |                                    | Data<br>29/11/2022                         | Valor          | 24.859,5  |
| 0.272.3002.2.365 Histórico Liquidação do Empenho I assificação Funcional  | 3.1.90.01.00  Nro 231  Natureza da Despesa   | Ficha        | Empenho       | Liquidação        | Fornecedor             | Processo                           | 29/11/2022                                 | Valor          | 24.859,5  |
| 0.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho lassificação Funcional 0.272.3002.2.365  | 3.1.90.01.00<br>Nro 231  |              |               | Liquidação<br>594 | Fornecedor             | Processo  GAMENTOFUNDO P           | 29/11/2022<br>REVIDENCIÁRIO                |                | 24.859,5  |
| 0.272.3002.2.365  Histórico  Liquidação do Empenho I assificação Funcional 0.272.3002.2.365  Histórico  | 3.1.90.01.00  Nro 231  Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  | Ficha        | Empenho       |                   | Fornecedor             | Processo  GAMENTOFUNDO P  Processo | 29/11/2022  REVIDENCIÁRIO  Data            | Valor<br>Valor |           |
| 0.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho lassificação Funcional 0.272.3002.2.365  | 3.1.90.01.00  Nro 231  Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  | Ficha        | Empenho       |                   | Fornecedor             | Processo  GAMENTOFUNDO P           | 29/11/2022<br>REVIDENCIÁRIO                |                |           |
| 0.272.3002.2.365  Histórico  Liquidação do Empenho I assificação Funcional 0.272.3002.2.365  Histórico  | 3.1.90.01.00  Nro 231  Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  | Ficha        | Empenho       |                   | Fornecedor             | Processo  GAMENTOFUNDO P  Processo | 29/11/2022  REVIDENCIÁRIO  Data            |                |           |
| 0.272.3002.2.365  Histórico  Liquidação do Empenho lassificação Funcional 0.272.3002.2.365  Histórico  Liquidação do Empenho l                  | 3.1.90.01.00  Nro 231  Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  Nro 225                                   | Ficha 311    | Empenho 225   | 594               | Fornecedor  Fornecedor | Processo  GAMENTOFUNDO P  Processo | 29/11/2022  REVIDENCIÁRIO  Data 17/11/2022 |                |           |
| 0.272.3002.2.365 Histórico Liquidação do Empenho lassificação Funcional 0.272.3002.2.365 Histórico Liquidação do Empenho lassificação Funcional | 3.1.90.01.00  Nro 231  Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  Nro 225  Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 | Ficha 311    | Empenho 225   | 594<br>Liquidação | Fornecedor Fornecedor  | GAMENTOFUNDO P Processo 11/2022    | 29/11/2022  REVIDENCIÁRIO  Data 17/11/2022 |                | 24.859,5  |



Av Fortuna, 135

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

### Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

|  |                                      |              |              | Exercíc               | <b>o</b> : 202 | 2                                      |               |                    |       |          |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|--|---------------|--------------------|-------|----------|
| Classificação Funcional                      | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidaç              | ão             | Fornecedor                             |               |                    |       |          |
| 09.272.3002.2.365                            | 3.1.90.03.00                         | 311          | 23           | 32                    | 613            | 9112 - FOLHA DE PAGAMEI                | NTOFUNDO      | PREVIDENCIÁRIO     |       |          |
| HIstórico                                    |                                      |              |              |                       |                | Pr                                     | ocesso        | Data               | Valor |          |
| Liquidação do Empenho                        | Nro: 232                             |              |              |                       |                | <u></u>                                | 000000        | 29/11/2022         | vaioi | 62.948,6 |
| FOLHA DE PAGAMENT                            | TO_PENSIONISTAS_FPREV                | /_MÊS 11/202 | 2            |                       |                |  |               |                    |       | ,-       |
| Classificação Funcional                      | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidaç              | ão             | Fornecedor                             |               |                    |       |          |
| 09.272.3002.2.365                            | 3.1.90.03.00                         | 311          | 23           |                       | 614            | 9112 - FOLHA DE PAGAMEI                | NTOFUNDO      | PREVIDENCIÁRIO     |       |          |
| HIstórico                                    |                                      | _            |              |                       |                |  | ocesso        | Data               | Valor |          |
| Liquidação do Empenho                        | Nro 232                              |              |              |                       |                |  | 000330        | 29/11/2022         | vaioi | 5.717,7  |
|  |                                      |              |              |                       | _              |  |               |                    |       | ,-       |
| Classificação Funcional 09.272.3002.2.365    | Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00  | Ficha 328    | Empenho      | Liquidaç              | 598            | Fornecedor<br>8965 - BANCO DO BRASIL S | 2/4           |                    |       |          |
|  | 3.3.90.39.00                         | 320          |              | О                     | 596            |  |               |                    |       |          |
| HIstórico                                    | - No. O                              |              |              |                       |                | <u>Pr</u>                              | ocesso        | Data               | Valor | 44.00    |
| Liquidação do Empenho                        | O NIO: 6<br>FA BANCÁRIA - FPREV - BA | NICO DO PDA  | QII          |                       |                |  |               | 18/11/2022         |       | 11,00    |
|  |                                      | INCO DO BRA  | SIL          |                       |                |  |               |                    |       |          |
| Classificação Funcional                      | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidaç              |                | Fornecedor                             | >/^           |                    |       |          |
| 09.272.3002.2.365                            | 3.3.90.39.00                         | 328          |              | 6                     | 602            | 8965 - BANCO DO BRASIL S               | 5/A           |                    |       |          |
| HIstórico                                    |                                      |              |              |                       |                | <u>P</u> r                             | ocesso        | Data               | Valor |          |
| Liquidação do Empenho<br>ESTIMATIVA DE TARIF | O NIO: 6<br>FA BANCÁRIA - FPREV - BA | NCO DO BRA   | SIL          |                       |                |  |               | 29/11/2022         |       | 11,00    |
| Classificação Funcional                      | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidaç              | ão             | Fornecedor                             |               |                    |       |          |
| 09.272.3002.2.365                            | 3.3.90.39.00                         | 328          |              | 6                     | 583            | 8965 - BANCO DO BRASIL S               | S/A           |                    |       |          |
| HIstórico                                    |                                      |              |              |                       |                | Pi                                     | ocesso        | Data               | Valor |          |
| Liquidação do Empenho                        |                                      |              |              |                       |                |  |               | 17/11/2022         |       | 11,00    |
| ESTIMATIVA DE TARIF                          | FA BANCÁRIA - FPREV - BA             | NCO DO BRA   | SIL          |                       |                |  |               |                    |       |          |
| Classificação Funcional                      | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidao              | ão             | Fornecedor                             |               |                    |       |          |
| 09.272.3006.0.182                            | 3.1.90.91.00                         | 317          | 2            |                       | 567            | 9016 - TRIBUNAL DE JUSTI               | ÇA - SP       |                    |       |          |
| HIstórico                                    |                                      |              |              |                       |                | Pr                                     | ocesso        | Data               | Valor |          |
| Liquidação do Empenho                        | Nro: 216                             |              |              |                       |                |  | 21/2020       | 01/11/2022         |       | 9.351,19 |
| SENTENÇA JUDICIAL_                           | REQUISIÇÃO DE PEQUEN                 | O VALOR_PR   | OCESSO Nº 00 | 01324-67.20           | 20.8.26        |  |               |                    |       | ,        |
| DUARTE COUTO DION                            | IISI                                 |              |              |                       |                |  |               |                    |       |          |
| Classificação Funcional                      | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidaç              | ão             | Fornecedor                             |               |                    |       |          |
| 09.272.3006.0.182                            | 3.1.90.91.00                         | 317          |              | 17                    | 568            | 9016 - TRIBUNAL DE JUSTI               | ÇA - SP       |                    |       |          |
| HIstórico                                    |                                      |              |              |                       |                | Pr                                     | ocesso        | Data               | Valor |          |
| Liquidação do Empenho                        | Nro: 217                             |              |              |                       |                |  | 21/2020       | 01/11/2022         |       | 1.444,11 |
| SENTENCA JUDICIAL                            | _REQUISIÇÃO DE PEQUEN<br>S           | O VALOR_PR   | OCESSO Nº 00 | 01636-43.20           | 20.8.26        | 0505/46- CINTYA RUB                    |               |                    |       |          |
| IA RODRIGUES ALVES                           |                                      |              |              |                       | ~              | F                                      |               |                    |       |          |
| IA RODRÍGUES ALVES                           | Natureza da Despesa                  | Ficha        | Empenho      | Liquidad              | ao             | Fornecedor                             |               |                    |       |          |
| IA RODRÍGUES ALVES Classificação Funcional   | Natureza da Despesa<br>3.1.90.01.00  | Ficha 310    | Empenho 22   | <u>Liquidaç</u><br>22 | ao<br>587      | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMEI     | NTO - FUNDO F | FINANCEIRO         |       |          |
| IA RODRÍGUES ALVES                           |                                      |              |              |                       |                | 9111 - FOLHA DE PAGAMEI                | NTO - FUNDO I | FINANCEIRO<br>Data | Valor |          |



Av Fortuna, 135

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

### Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

| Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN  | o Nro: 222<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁR  | NO APOSE  | NTADOS                                   | FIN                 |                          |            |  | 11/2022   | 17/11/2022  |                       | 627.506,3  |
|---|--|---|--|---------------------|--------------------------|------------|--|---|---|-----------------------|--|
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empe                                     | nho                 | Liquidação               |            | Fornecedor   |   |   |                       |  |
| 09.272.3006.2.373   | 3.1.90.01.00   | 31  | 10                                       | 222                 |                          | 588        | 9111 - FOLHA DE PAG  | AMENTO - FUNDO I  | FINANCEIRO  |                       |  |
| HIstórico   |  |   |  |                     |                          |            |  | Processo  | Data  | Valor                 |  |
| Liquidação do Empenh  | o Nro 222  |   |  |                     |                          |            |  | 11/2022   | 17/11/2022  |                       | 74.413,4   |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empe                                     | nho                 | Liquidação               |            | Fornecedor   |   |   |                       |  |
| 09.272.3006.2.373   | 3.1.90.01.00   | 31  | 10                                       | 229                 |                          | 607        | 9111 - FOLHA DE PAG  | AMENTO - FUNDO I  | FINANCEIRO  |                       |  |
| HIstórico   |  |   |  |                     |                          |            |  | Processo  | Data  | Valor                 |  |
| Liquidação do Empenh  |  |   |  |                     |                          |            |  | 11/2022   | 29/11/2022  |                       | 1.139.069,6  |
| FOLHA DE PAGAMEN  | TO_APOSENTADOS_FFIN_   | MES 11/202  | 2  |                     |                          |            |  |   |   |                       |  |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empe                                     |                     | Liquidação               |            | Fornecedor   |   |   |                       |  |
| 09.272.3006.2.373   | 3.1.90.01.00   | 31  | 10                                       | 229                 |                          | 608        | 9111 - FOLHA DE PAG  | AMENTO - FUNDO I  | FINANCEIRO  |                       |  |
| HIstórico   |  |   |  |                     |                          |            |  | Processo  | Data  | Valor                 |  |
| Liquidação do Empenh  | o Nro 229  |   |  |                     |                          |            |  | 11/2022   | 29/11/2022  |                       | 206.905,8  |
| Classificação Funcional   | Natureza da Despesa  | Ficha   | Empe                                     | nho                 | Liquidação               |            | Fornecedor   |   |   |                       |  |
|   | 0.4.00.00  |   | 10                                       | 223                 |                          | 589        | 0111 - FOLHA DE DAG  | AMENTO - FUNDO I  | FINANCEIRO  |                       |  |
| 09.272.3006.2.373   | 3.1.90.03.00   | 31  | 12                                       | 223                 |                          | 505        | 3111-1 OLIIA DE LAG  |   |   |                       |  |
| 09.272.3006.2.373<br>Hlstórico  | 3.1.90.03.00   | 3   | 12                                       | 223                 |                          | 303        | 9111 - I OLITA DE I AO   | Processo  | Data  | Valor                 |  |
|   |  |   | 12                                       | 223                 |                          |            |  |   |   | Valor                 | 109.887,7  |
| Hlstórico<br>Liquidação do Empenh   |  |   |  |                     |                          |            | THE PERIOD INC.  | Processo  | Data  | Valor                 | 109.887,7  |
| Hlstórico<br>Liquidação do Empenh   | o Nro: 223   |   |  | FIN                 | Liquidação               |            | Fornecedor   | Processo  | Data  | Valor                 | 109.887,7  |
| Hlstórico<br>Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN   | o Nro: 223<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁR  | RIO_PENSIO  | ONISTAS_F                                | FIN                 | Liquidação               | 590        |  | Processo<br>11/2022   | Data<br>17/11/2022  | Valor                 | 109.887,7  |
| Hlstórico<br>Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN<br>Classificação Funcional  | o Nro: 223<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁR<br>Natureza da Despesa   | RIO_PENSIO<br>Ficha   | ONISTAS_F                                | FIN nho             | Liquidação               |            | Fornecedor   | Processo<br>11/2022   | Data<br>17/11/2022  | <u>Valor</u><br>Valor | 109.887,7  |
| Hlstórico<br>Liquidação do Empenh<br>FOLHA DE PAGAMEN<br>Classificação Funcional<br>09.272.3006.2.373   | o Nro: 223<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁR<br>Natureza da Despesa<br>3.1.90.03.00   | RIO_PENSIO<br>Ficha   | ONISTAS_F                                | FIN nho             | Liquidação               |            | Fornecedor   | Processo<br>11/2022<br>AMENTO - FUNDO I   | Data<br>17/11/2022<br>FINANCEIRO  |                       |  |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh  | o Nro: 223<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁR<br>Natureza da Despesa<br>3.1.90.03.00   | RIO_PENSIC<br>Ficha<br>31   | ONISTAS_F<br>Emper<br>I2                 | FIN hho 223         |                          | 590        | Fornecedor<br>9111 - FOLHA DE PAG  | Processo<br>11/2022<br>AMENTO - FUNDO I<br>Processo   | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data  |                       |  |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico   | o Nro: 223<br>TO_2ª PARCELA 13º SALÁR<br>Natureza da Despesa<br>3.1.90.03.00   | RIO_PENSIO<br>Ficha   | ONISTAS_F Emper                          | FIN hho 223         | Liquidação<br>Liquidação | 590        | Fornecedor   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022   | Data<br>17/11/2022<br>FINANCEIRO<br>Data<br>17/11/2022  |                       |  |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa   | RIO_PENSIC<br>Ficha<br>31<br>Ficha                                | ONISTAS_F Emper                          | FFIN hho 223        |                          | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I                                     | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO                                       | Valor                 |  |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  | RIO_PENSIC<br>Ficha<br>31<br>Ficha                                | ONISTAS_F Emper                          | FFIN hho 223        |                          | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022   | Data<br>17/11/2022<br>FINANCEIRO<br>Data<br>17/11/2022  |                       | 17.690,1   |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh   | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  | RIO_PENSIC<br>Ficha 31<br>Ficha 31                                | DNISTAS_F Emper 12 Emper                 | FFIN hho 223        |                          | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I                                     | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data                                  | Valor                 | 17.690,1   |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230 TO_PENSIONISTAS_FFIN_N   | RIO_PENSIO Ficha 31 Ficha 31 MÊS 11/2022                          | DNISTAS_E<br>Emper<br>12<br>Emper<br>12  | 223 aho 230         | Liquidação               | 590        | Fornecedor<br>9111 - FOLHA DE PAG<br>Fornecedor<br>9111 - FOLHA DE PAG                                     | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I                                     | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data                                  | Valor                 | 17.690,1   |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh   | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230  | RIO_PENSIC<br>Ficha 31<br>Ficha 31                                | Emper                                    | 223 aho 230         |                          | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo                            | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 29/11/2022                       | Valor                 | 17.690,1   |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230 TO_PENSIONISTAS_FFIN_N Natureza da Despesa   | RIO_PENSIO Ficha 31 Ficha 31 MÊS 11/2022                          | Emper                                    | 223 aho 230         | Liquidação               | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo  AMENTO - FUNDO I          | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 29/11/2022  FINANCEIRO           | Valor<br>Valor        | 17.690,1   |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230 TO_PENSIONISTAS_FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.03.00                                | RIO_PENSIO Ficha 31 Ficha 31 MÊS 11/2022                          | Emper                                    | 223 aho 230         | Liquidação               | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG   | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo                            | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 29/11/2022                       | Valor                 | 17.690,1<br>                                       |
| HIstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh                  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230 TO_PENSIONISTAS_FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 230                     | Ficha  Ficha  31  MÊS 11/2022  Ficha  31                          | Emper<br>2<br>Emper<br>12<br>Emper<br>12 | 223 hho 230 hho 230 | Liquidação<br>Liquidação | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG             | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo  AMENTO - FUNDO I          | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 29/11/2022  FINANCEIRO Data Data | Valor<br>Valor        | 17.690,1<br>                                       |
| Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 Hlstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230 TO_PENSIONISTAS_FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 230 Natureza da Despesa | Ficha  Signature  Ficha  Ficha  Ficha  Ficha  Ficha  Ficha  Ficha | Emper  Emper  Emper                      | 223 aho 230 aho 230 | Liquidação               | 590<br>609 | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo  AMENTO - FUNDO I Processo | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 29/11/2022  FINANCEIRO Data Data | Valor<br>Valor        | 17.690,1<br>————————————————————————————————————   |
| HIstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenh                  | o Nro: 223 TO_2ª PARCELA 13º SALÁR Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 223 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro: 230 TO_PENSIONISTAS_FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.03.00  o Nro 230                     | Ficha  Ficha  31  MÊS 11/2022  Ficha  31                          | Emper  Emper  Emper                      | 223 hho 230 hho 230 | Liquidação<br>Liquidação | 590        | Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG  Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAG             | Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo 11/2022  AMENTO - FUNDO I Processo  AMENTO - FUNDO I Processo | Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 17/11/2022  FINANCEIRO Data 29/11/2022  FINANCEIRO Data Data | Valor<br>Valor        | 109.887,78<br>17.690,18<br>213.757,13<br>38.091,33 |



Av Fortuna, 135

### Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

**Analítico** 

0,00

3.044.841,25

**Total Restos A Pagar** 

**Total Geral** 

Período= 01/11/2022 à 30/11/2022

LIQUIDAÇÕES MÊS 11/2022

| Periodo= 01/  | /11/2022 à 30/11/2022                   |              |         | L | _IQUIDAÇ   | OES | S MES 11/2022                      |                 |                           |       |           |
|---|---|--------------|---------|---|------------|-----|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|
|   |   |              |         |   | Exercício: | 202 | 2                                  |                 |                           |       |           |
| Classificação Funcional<br>09.272.3006.2.373<br>HIstórico | Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00     | Ficha 334    | Empenho | 5 | Liquidação | 599 | Fornecedor<br>8965 - BANCO DO BRAS | IL S/A Processo | Data                      | Valor |           |
| Liquidação do Empenh<br>ESTIMATIVA DE TARI                | no Nro: 5<br>IFA BANCÁRIA - FFIN - BANO | CO DO BRASIL | _       |   |            |     |                                    |                 | 18/11/2022                |       | 55        |
| Classificação Funcional<br>09.272.3006.2.373              | Natureza da Despesa 3.3.90.39.00        | Ficha 334    | Empenho | 5 | Liquidação | 566 | Fornecedor<br>8965 - BANCO DO BRAS | IL S/A          |                           |       |           |
| HIstórico<br>Liquidação do Empenh<br>ESTIMATIVA DE TARI   | no Nro: 5<br>IFA BANCÁRIA - FFIN - BANO | CO DO BRASIL | -       |   |            |     |                                    | Processo        | Data<br>01/11/2022        | Valor | 99        |
| Classificação Funcional<br>09.272.3006.2.373              | Natureza da Despesa 3.3.90.39.00        | Ficha 334    | Empenho | 5 | Liquidação | 584 | Fornecedor<br>8965 - BANCO DO BRAS | IL S/A          |                           |       |           |
| Hlstórico<br>Liquidação do Empenh<br>ESTIMATIVA DE TARI   | no Nro: 5<br>IFA BANCÁRIA - FFIN - BANG | CO DO BRASIL |         |   |            |     |                                    | Processo        | <u>Data</u><br>17/11/2022 | Valor | 11,       |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    |                 | Total Evento/Custo        |       | 3.044.841 |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    |                 | Total UNIDADE             |       | 3.044.841 |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    |                 | Total ÓRGÃO               |       | 3.044.841 |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    |                 | Total Orçamentário        |       | 3.044.841 |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    | 1               | Total Extraorçamentário   |       | 0         |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    | To              | otal Orçamentário Geral   |       | 3.044.841 |
|   |   |              |         |   |            |     |                                    | Total E         | xtraorçamentário Geral    |       | 0,        |

CER00400 - SMARapd Informática Ltda Página: 9