



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
1	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			139 01/03/2023 03/02/2023 01/03/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP							571,95	
2	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1			140 02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							11,50	
2	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			141 02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							92,00	
2	2/2023	57	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			57 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO							163,70	
2	2/2023	57	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			57 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO							328,00	
2	2/2023	57	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			57 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO							3.872,89	
2	2/2023	60	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			60 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							69.318,40	
2	2/2023	61	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			61 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 04587402000195 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES							11.370,15	
2	2/2023	62	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			62 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 60746948000112 9010 - BANCO BRADESCO SA							52.371,20	
2	2/2023	63	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			63 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC							35.285,40	
2	2/2023	64	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								
	1 Recursos Próprios			64 27/02/2023 27/02/2023 02/03/2023 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC							5.653,28	
2	2/2023	65	27/02/2023									
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>								

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	65	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	292				8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	625,45
2	2/2023	67	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	67	27/02/2023						46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	16.378,15
2	2/2023	68	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	68	27/02/2023						04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36
2	2/2023	69	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	69	27/02/2023						60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.697,99
2	2/2023	70	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	70	27/02/2023						06096731000169	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.697,99
2	2/2023	71	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	71	27/02/2023						06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	572,52
2	2/2023	72	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	72	28/02/2023	3.3.90.39.00						09.122.3003.1.396 ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP	
2	2/2023	73	28/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	73	28/02/2023						34500683000168	9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	8.447,52
2	2-01/2023	74	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	74	27/02/2023						46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.553,84
2	2-01/2023	75	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	75	27/02/2023						04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
2	2-01/2023	76	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	76	27/02/2023						60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	7.622,03
2	2-01/2023	77	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	77	27/02/2023						06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.352,76
2	2-01/2023	78	27/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	78	27/02/2023						06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	14.122,16
2	2-02/2023	80	27/02/2023							Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		80	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.313,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	2-02/2023	81	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		81	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	2-02/2023	82	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		82	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.702,09
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	2-02/2023	83	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		83	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	30,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	2-02/2023	84	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		84	27/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	190,84
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		110	27/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		111	27/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,63
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		142	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		138	01/03/2023	03/02/2023	03/03/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.728,05
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	25/2017	8	02/01/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		133	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	044.936.218-34	3482 - ADNAN ABOU RIZK	3.350,74
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	25/2017	9	02/01/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		135	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.350,73
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
3	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		144	03/03/2023	17/03/2023	03/03/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	11,39
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

3	1/2018	51	03/02/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	105	23/02/2023	02/03/2023	03/03/2023	28.549.909/0001-12	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	5.900,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
3	2/2023	69	27/02/2023	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	130	27/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.080,01
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
3	2-07/2023	87	27/02/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	87	27/02/2023	27/02/2023	03/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.942,79
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
3	2-07/2023	89	27/02/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	89	27/02/2023	27/02/2023	03/03/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	1.526,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
7	150/2022	17	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	112	27/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
7	2/2023	58	27/02/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	58	27/02/2023	27/02/2023	07/03/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.277,39
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
7	2/2023	66	27/02/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	66	27/02/2023	27/02/2023	07/03/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.352,31
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
7	2-01/2023	72	27/02/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	72	27/02/2023	27/02/2023	07/03/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,47
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
7	17/2023	73	07/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	152	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	20,67
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
7	2-02/2023	79	27/02/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	79	27/02/2023	27/02/2023	07/03/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,28
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
8	3/2022	74	08/03/2023	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	157	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	600,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
8	3/2022	75	08/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	158	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	800,00

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
8	3/2023	76	08/03/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				159	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	1.600,00
10	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	153 10/03/2023				10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00	
10	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				148	10/03/2023	17/03/2023	10/03/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	221,40
10	94/2022	12	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				149	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
10	169/2018	13	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				145	03/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
10	22/2020	14	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				146	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00
10	3/2023	79	10/03/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				160	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	24.810,52
10	2-07/2023	88	27/02/2023							<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				88	27/02/2023	27/02/2023	10/03/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.537,82
15	1/2023	26	30/01/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				37	30/01/2023	30/01/2023	15/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.302,00
15	2-05/2023	64	27/02/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				124	27/02/2023	27/02/2023	15/03/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.302,00
15	3/2023	80	15/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				161	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	479,90
15		231	29/11/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				611	29/11/2022	29/11/2022	15/03/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - F-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.212,00
15	12/2022	265	27/12/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				677	27/12/2022	27/12/2022	15/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.212,00
17	1/2023	1	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				89	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	508,06
17	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				150	13/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESI	163,68
17	420000/2022	3	10/01/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				3	10/01/2023	10/01/2023	17/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80
17	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				154	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
17	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				147	10/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.378,60
17	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				143	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
17	25/2017	50	30/01/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				50	30/01/2023	07/02/2023	17/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89
17	25/2017	51	30/01/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				51	30/01/2023	07/02/2023	17/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89
17	24/2022	52	01/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				52	01/02/2023	14/02/2023	17/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,39
17	123/2022	55	13/02/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				55	13/02/2023	14/02/2023	17/03/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
17	123/2022	56	13/02/2023							Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	56	13/02/2023	14/02/2023	17/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	54,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	2/2023	59	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	59	27/02/2023	27/02/2023	17/03/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	12.870,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	2/2023	70	27/02/2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	131	27/02/2023	17/03/2023	17/03/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	618,73
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	2/2023	71	27/02/2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	132	27/02/2023	17/03/2023	17/03/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.187,38
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	2-01/2023	73	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	73	27/02/2023	27/02/2023	17/03/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.381,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	1/2023-PROC	81	17/03/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	162	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	117,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	2-07/2023	86	27/02/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	86	27/02/2023	27/02/2023	17/03/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.020,44
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	194	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	156	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	9/2023	54	17/02/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	155	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	192	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	193	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
21	3/2023	151	21/03/2023								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					151	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	110.687,86
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					164	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	3/2023	84	28/03/2023	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			165	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	38.639,30
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	3/2023	84	28/03/2023	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			166	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	24.380,27
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	3/2023	85	28/03/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			167	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	2-03/2023	85	27/02/2023								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			85	27/02/2023	27/02/2023	28/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.162,78
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	3/2023	86	28/03/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			168	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	184,82
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	127/2022	111	01/03/2023								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			111	01/03/2023	03/02/2023	28/03/2023	0039446005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,45
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
28	127/2022	112	01/03/2023								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			112	01/03/2023	03/02/2023	28/03/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	139,50
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
30	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			170	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
30	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			169	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
	<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
30	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<i>Fonte de Recurso</i>										
	1	Recursos Próprios			171	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.171.856,82

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			172 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	220.888,67
30	3/2023	88	28/03/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			173 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	219.611,10
30	3/2023	88	28/03/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			174 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	39.487,72
30	3/2023	89	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			175 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	180.586,99
30	3/2023	89	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			176 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.240,14
30	3/2023	90	28/03/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			177 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	80.299,08
30	3/2023	90	28/03/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			178 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.279,20
31	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			179 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	0,50
31	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			188 31/03/2023 03/04/2023 31/03/2023 652.443.388-20 3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	1.193,14
31	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			171 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.791,17
31	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			171 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.845,63
31	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios				

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				171	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.626,18
31	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				171	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.874,53
31	3/2023	87	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				171	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.532,48
31	3/2023	90	28/03/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				177	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	651,00
31	3/2023	90	28/03/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				177	30/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.557,00
31	3/2023	91	28/03/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				181	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.735,55
31	3/2023	152	31/03/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					152	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.160,46
31	3/2023	153	31/03/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					153	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	12.804,08
31	3/2023	154	31/03/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					154	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	3.358,65
31	3/2023	155	31/03/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					155	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	61.069,81
31	3/2023	156	31/03/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					156	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	3.765,86
31	3/2023	157	31/03/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					157	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	87.835,74
31	3/2023	158	31/03/2023								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2023

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
31	3/2023	159	31/03/2023	158	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	318.240,88
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
31	3/2023	160	31/03/2023	159	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.453,26
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
		160	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.914,83
Subtotal								3.077.669,42
Total Geral								3.077.669,42