

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>  | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |
|------------|--|----------------|-----------------|---|--|
| 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      |
|            | <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  |                |                 | 189 31/03/2023 03/04/2023 03/04/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 127,27   |
| 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      |
|            | <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  |                |                 | 190 31/03/2023 03/04/2023 03/04/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 | 151,66   |
| 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      |
|            | <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>          |  |
|            | 195 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A |                |                 |   | 23,00  |
| 3          | 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  |                |                 | 196 03/04/2023 03/04/2023 03/04/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 103,50   |
| 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      |
|            | <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  |                |                 | 200 03/04/2023 11/04/2023 03/04/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP                                  | 571,95   |
| 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      |
|            | <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  |                |                 | 198 03/04/2023 17/04/2023 03/04/2023 38.612.700/0001-00 8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA                            | 11,39  |
| 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      |
|            | <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  |                |                 | 163 21/03/2023 03/04/2023 03/04/2023 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME             | 6.221,55   |
| 3          | 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  |                |                 | 187 31/03/2023 03/04/2023 03/04/2023 652.443.388-20 3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK                              | 6.306,86   |
| 3          | 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 03/04/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                      | 3.478,13   |
| 3          | 3/2023   | 94             | 28/03/2023      | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 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  |                |                 | 184 31/03/2023 03/04/2023 03/04/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 5.080,01   |
| 3          | 3/2023   | 117            | 28/03/2023      |   |  |
|            | <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  |                |                 | 117 28/03/2023 28/03/2023 03/04/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES         | 12.942,79  |
| 3          | 3/2023   | 119            | 28/03/2023      |   |  |
|            | <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

Abril/2023

| Dia | Processo          | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa | Nro.Liq | Data Liq   | Data Venc  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
|-----|-------------------|---------|------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|---|-----------|
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 119     | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 1.526,72  |
| 3   | 3/2023            | 122     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 122     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 46522967000134 | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES     | 69.649,53 |
| 3   | 3/2023            | 123     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 123     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 04587402000195 | 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES                    | 11.155,99 |
| 3   | 3/2023            | 124     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 124     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 60746948000112 | 9010 - BANCO BRADESCO SA                                      | 53.035,79 |
| 3   | 3/2023            | 125     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 125     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 5.768,79  |
| 3   | 3/2023            | 126     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 126     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 34.903,72 |
| 3   | 3/2023            | 127     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 127     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 292            | 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 163,70    |
| 3   | 3/2023            | 127     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 127     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 292            | 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 328,00    |
| 3   | 3/2023            | 127     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 127     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 292            | 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 3.872,89  |
| 3   | 3/2023            | 128     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 128     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 292            | 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 625,45    |
| 3   | 3/2023            | 130     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 130     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 46522967000134 | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES     | 15.619,28 |
| 3   | 3/2023            | 131     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |         |            |                     |         |            |            |            |                |   |           |
| 1   | Recursos Próprios |         |            |                     | 131     | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 04587402000195 | 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES                    | 108,36    |
| 3   | 3/2023            | 132     | 30/03/2023 |                     |         |            |            |            |                |   |           |

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|---|-----------|
| 1                | Recursos Próprios | 132            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 60746948000112 | 9010 - BANCO BRADESCO SA                                      | 8.939,60  |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 133            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 133            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 572,52    |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 134            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 134            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 290,20    |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 137            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 137            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 46522967000134 | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES     | 2.553,84  |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 138            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 138            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 04587402000195 | 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES                    | 100,00    |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 139            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 139            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 60746948000112 | 9010 - BANCO BRADESCO SA                                      | 7.982,95  |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 140            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 140            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 14.503,84 |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 141            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 141            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 1.401,40  |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 143            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 143            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 46522967000134 | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES     | 7.482,35  |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 144            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 144            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 04587402000195 | 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES                    | 39,24     |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 145            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 145            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 60746948000112 | 9010 - BANCO BRADESCO SA                                      | 2.702,09  |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 146            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto | CNPJ           | Fornecedor  | Valor     |
| 1                | Recursos Próprios | 146            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 03/04/2023 | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 572,52    |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |            |                | <u>Classificação Funcional</u>                                |           |
| 3                | 3/2023            | 146            | 30/03/2023      |                            |            |                |   |           |

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

|            |                         |                   |                 |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|--|----------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3          | 3/2023                  | 147               | 30/03/2023      |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <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 |                 | 147                                    | 30/03/2023      | 30/03/2023       | 03/04/2023   | 06096731000169 | 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC | 107,51       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3          | 3/2023                  | 148               | 31/03/2023      |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <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 |                 | 148                                    | 31/03/2023      | 31/03/2023       | 03/04/2023   | 46522967000134 | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES     | 2.162,78     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | 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       | 04/04/2023   | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                  | 1.812,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | 2/2023                  | 58                | 27/02/2023      | 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 |                 | 113                                    | 27/02/2023      | 27/02/2023       | 04/04/2023   | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                  | 1.817,12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | 11/2022                 | 222               | 17/11/2022      | 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 |                 | 587                                    | 17/11/2022      | 17/11/2022       | 04/04/2023   | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                  | 991,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | 11/2022                 | 229               | 29/11/2022      | 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 |                 | 607                                    | 29/11/2022      | 29/11/2022       | 04/04/2023   | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                  | 1.812,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | 12/2022                 | 265               | 27/12/2022      | 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 |                 | 677                                    | 27/12/2022      | 27/12/2022       | 04/04/2023   | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                  | 1.812,10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | 3/2023                  | 120               | 30/03/2023      |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <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 |                 | 120                                    | 30/03/2023      | 30/03/2023       | 05/04/2023   | 00360305000104 | 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 16.735,48    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | 3/2023                  | 129               | 30/03/2023      |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <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 |                 | 129                                    | 30/03/2023      | 30/03/2023       | 05/04/2023   | 00360305000104 | 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 10.097,98    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | 3/2023                  | 135               | 30/03/2023      |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <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 |                 | 135                                    | 30/03/2023      | 30/03/2023       | 05/04/2023   | 00360305000104 | 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 1.396,47     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | 3/2023                  | 142               | 30/03/2023      |  |                 |                  |  |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <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 |                 | 142                                    | 30/03/2023      | 30/03/2023       | 05/04/2023   | 00360305000104 | 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 822,28       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u>    | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>             |                 |                  | <u>Classificação Funcional</u>                                 |                |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                 | 208                                    | 10/04/2023      | 20/04/2023       | 10/04/2023   | 09456434000175 | 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP                              | 221,40       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u>  | <u>Classificação Funcional</u>  |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------|---|---|
| 10         | 3/2022                  | 74             | 08/03/2023      | 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                                      | 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     |                |                 | 157 08/03/2023 08/03/2023 10/04/2023 18286472845                              | 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL -0,96                       |
| 10         | 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             |
|            | <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     |                |                 | 158 08/03/2023 08/03/2023 10/04/2023 18286472845                              | 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL -24,34                      |
| 10         | 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 10/04/2023 18286472845                              | 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL -462,35                     |
| 10         | 3/2023                  | 98             | 10/04/2023      | 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     |                |                 | 205 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 18286472845                              | 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL 2.600,00                    |
| 10         | 3/2023                  | 99             | 10/04/2023      | 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     |                |                 | 206 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 18286472845                              | 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL 400,00                      |
| 11         | 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             |
|            | <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     |                |                 | 209 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 43.776.517/0001-80                       | 126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESI 172,41 |
| 11         | 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 Recursos Próprios     |                |                 | 211 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 00.000.000/0001-91                       | 63 - BANCO DO BRASIL S/A 11,50  |
| 11         | 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     |                |                 | 199 03/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 09456434000175                           | 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP 8.728,05                             |
| 11         | 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     |                |                 | 202 05/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 35993327000196                           | 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA 80,00                  |
| 11         | 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     |                |                 | 201 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11.340.009/0001-68                       | 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 1.466,66 |
| 11         | 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             |
|            | <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     |                |                 | 191 31/03/2023 10/04/2023 11/04/2023 01.778.972/0001-74                       | 9323 - AMERICA NET S.A 869,00   |
| 11         | 13/2023                 | 97             | 10/04/2023      | 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                                      | 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>  |

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| Dia | Processo          | Empenho           | Data Emp   | Elemento de Despesa | Classificação Funcional                           | Valor   |   |                    |   |           |
|-----|-------------------|-------------------|------------|---------------------|---|---|---|--------------------|---|-----------|
| 1   | Recursos Próprios | 204               | 10/04/2023 | 11/04/2023          | 11/04/2023  | 09.420.880/0001-20 8792 - JOÃO WILSON NERY SANTIAGO | 1.710,00                                |                    |   |           |
| 11  | 150/2022          | 100               | 11/04/2023 | 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 |            | 210                 | 11/04/2023  | 11/04/2023  | 11/04/2023                              | 01.778.972/0001-74 | 9323 - AMERICA NET S.A                                    | 17,66     |
| 11  | 3/2023            | 118               | 28/03/2023 |                     |   |   |   |                    |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |                   |            | Nro.Liq             | Data Liq  | Data Venc   | Data Pagto                              | CNPJ               | Fornecedor  | Valor     |
|     | 1                 | Recursos Próprios |            | 118                 | 28/03/2023  | 28/03/2023  | 11/04/2023                              | 44649812000138     | 9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                  | 2.537,82  |
| 13  | 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 |            | 151                 | 13/03/2023  | 11/04/2023  | 13/04/2023                              | 61695227000193     | 8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO                        | 525,04    |
| 13  | 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 |            | 213                 | 13/04/2023  | 13/04/2023  | 13/04/2023                              | 00.000.000/0001-91 | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 23,00     |
| 13  | 22/2020           | 78                | 10/03/2023 | 3.3.90.40.00        | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | 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 |            | 203                 | 05/04/2023  | 13/04/2023  | 13/04/2023                              | 32836889000138     | 9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844         | 2.400,00  |
| 13  | 3/2023            | 95                | 28/03/2023 | 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 |            | 185                 | 31/03/2023  | 11/04/2023  | 13/04/2023                              | 00.394.460/0058-87 | 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL             | 6.187,38  |
| 13  | 3/2023            | 96                | 28/03/2023 | 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 |            | 186                 | 31/03/2023  | 11/04/2023  | 13/04/2023                              | 00.394.460/0058-87 | 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL             | 618,73    |
| 13  | 4/2023            | 101               | 11/04/2023 | 3.1.90.11.00        | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL                     | 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 |            | 214                 | 13/04/2023  | 13/04/2023  | 13/04/2023                              | 05481291000109     | 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO                | 24.810,52 |
| 13  | 3/2023            | 116               | 28/03/2023 |                     |   |   |   |                    |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |                   |            | Nro.Liq             | Data Liq  | Data Venc   | Data Pagto                              | CNPJ               | Fornecedor  | Valor     |
|     | 1                 | Recursos Próprios |            | 116                 | 28/03/2023  | 28/03/2023  | 13/04/2023                              | 00.394.460/0058-87 | 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL             | 3.020,44  |
| 13  | 7/2023            | 150               | 21/03/2023 |                     |   |   |   |                    |   |           |
|     | Fonte de Recurso  |                   |            | Nro.Liq             | Data Liq  | Data Venc   | Data Pagto                              | CNPJ               | Fornecedor  | Valor     |
|     | 1                 | Recursos Próprios |            | 150                 | 21/03/2023  | 21/03/2023  | 13/04/2023                              | 46522967000134     | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 239,85    |
| 14  | 4/2023            | 102               | 14/04/2023 | 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 |            | 215                 | 14/04/2023  | 14/04/2023  | 14/04/2023                              | 60746948000112     | 9010 - BANCO BRADESCO SA                                  | 500,90    |
| 17  | 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 |                    |   |           |



## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| Fonte de Recurso    |          | Nro.Liq | Data Liq   | Data Venc           | Data Pagto                    | CNPJ                    | Fornecedor   | Valor      |
|---------------------|----------|---------|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--|------------|
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 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 |          | 197     | 03/04/2023 | 17/04/2023          | 17/04/2023                    | 38.612.700/0001-00      | 8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA                     | 368,23     |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 17                  | 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 |          | 216     | 17/04/2023 | 17/04/2023          | 17/04/2023                    | 07094702000120          | 9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 1.992,00   |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 18                  | 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 |          | 219     | 18/04/2023 | 19/04/2023          | 18/04/2023                    | 35993327000196          | 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA         | 239,86     |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 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 |          | 228     | 19/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 00.000.000/0001-91      | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                               | 23,00      |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 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           |            |
| Fonte de Recurso    |          | Nro.Liq | Data Liq   | Data Venc           | Data Pagto                    | CNPJ                    | Fornecedor   | Valor      |
| 1 Recursos Próprios |          | 230     | 19/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 00.000.000/0001-91      | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                               | 11,50      |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 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 |          | 229     | 19/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 00.000.000/0001-91      | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                               | 11,50      |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 4/2023   | 82      | 21/03/2023 | 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 |          | 226     | 19/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 35.192.974/0001-07      | 9493 - AALP CLINICA MEDICA LTDA.                       | 72.250,00  |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 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 |          | 218     | 18/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 35993327000196          | 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA         | 11.753,14  |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 4/2023   | 103     | 18/04/2023 | 3.1.90.11.00        | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 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 |          | 221     | 18/04/2023 | 18/04/2023          | 19/04/2023                    | 05481291000109          | 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO             | 43.285,05  |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 4/2023   | 104     | 18/04/2023 | 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 |          | 222     | 18/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 05481291000109          | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO           | -12.249,61 |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |
| 19                  | 4/2023   | 104     | 18/04/2023 | 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 |          | 222     | 18/04/2023 | 19/04/2023          | 19/04/2023                    | 05481291000109          | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO           | 706.051,60 |
| Dia                 | Processo | Empenho | Data Emp   | Elemento de Despesa |                               | Classificação Funcional |  |            |

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

|            |                         |                   |                 |                            |                               |                  |                   |                                |  |  |  |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 19         | 4/2023                  | 105               | 18/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                       |                  |                   |                                |  | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO |
|            | <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 |                 | 223                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 19/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | -1.531,04  |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 19         | 4/2023                  | 105               | 18/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                       |                  |                   |                                | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |  |
|            | <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 |                 | 223                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 19/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 130.982,27                                       |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 19         | 4/2023                  | 106               | 18/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS     |                  |                   |                                | 09.272.3002.2.365                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |  |
|            | <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 |                 | 224                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 19/04/2023        | 05481291000109                 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 104.886,24                                       |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 19         | 4/2023                  | 107               | 18/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                       |                  |                   |                                | 09.272.3002.2.365                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |  |
|            | <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 |                 | 225                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 19/04/2023        | 05481291000109                 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | -1.104,00  |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 19         | 4/2023                  | 107               | 18/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                       |                  |                   |                                | 09.272.3002.2.365                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |  |
|            | <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 |                 | 225                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 19/04/2023        | 05481291000109                 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 37.992,13  |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 19         | 4/2023                  | 111               | 19/04/2023      | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA |                  |                   |                                | 09.272.3005.1.367                                | PRÓ GESTÃO                                       |  |
|            | <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 |                 | 234                        | 19/04/2023                    | 19/04/2023       | 19/04/2023        | 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> |  |  |  |
| 24         | 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> |                   |                 | <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 |                 | 235                        | 24/04/2023                    | 24/04/2023       | 24/04/2023        | 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> |  |  |  |
| 24         | 4/2023                  | 104               | 18/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS     |                  |                   |                                | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |  |
|            | <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 |                 | 222                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 961,63   |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 24         | 4/2023                  | 104               | 18/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS     |                  |                   |                                | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |  |
|            | <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 |                 | 222                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 3.544,50   |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 24         | 4/2023                  | 104               | 18/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS     |                  |                   |                                | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |  |
|            | <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 |                 | 222                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 1.433,16   |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 24         | 4/2023                  | 104               | 18/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS     |                  |                   |                                | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |  |
|            | <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 |                 | 222                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 1.922,82   |  |
| <i>Dia</i> | <i>Processo</i>         | <i>Empenho</i>    | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                               |                  |                   | <i>Classificação Funcional</i> |  |  |  |
| 24         | 4/2023                  | 104               | 18/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS     |                  |                   |                                | 09.272.3006.2.373                                | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |  |
|            | <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 |                 | 222                        | 18/04/2023                    | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109                 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 4.387,50   |  |



## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                               |                 |                  |                   |                    | <u>Classificação Funcional</u>                            |  |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| 24         | 4/2023                  | 105            | 18/04/2023      | 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     |                |                 |                            | 223                           | 18/04/2023      | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109     | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO              | 1.531,04   |
| 24         | 4/2023                  | 107            | 18/04/2023      | 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     |                |                 |                            | 225                           | 18/04/2023      | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109     | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          | 325,50   |
| 24         | 4/2023                  | 107            | 18/04/2023      | 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     |                |                 |                            | 225                           | 18/04/2023      | 19/04/2023       | 24/04/2023        | 05481291000109     | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          | 778,50   |
| 25         | 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 Recursos Próprios     |                |                 |                            | 239                           | 25/04/2023      | 27/04/2023       | 25/04/2023        | 00.000.000/0001-91 | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | -23,00   |
| 25         | 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 Recursos Próprios     |                |                 |                            | 239                           | 25/04/2023      | 27/04/2023       | 25/04/2023        | 00.000.000/0001-91 | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 23,00  |
| 25         | 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     |                |                 |                            | 238                           | 25/04/2023      | 25/04/2023       | 25/04/2023        | 00.000.000/0001-91 | 63 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 11,50  |
| 25         | 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     |                |                 |                            | 207                           | 10/04/2023      | 20/04/2023       | 25/04/2023        | 09456434000175     | 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP                          | 3.378,60   |
| 25         | 4/2023                  | 112            | 25/04/2023      | 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     |                |                 |                            | 236                           | 25/04/2023      | 25/04/2023       | 25/04/2023        | 00.394.460/0058-87 | 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL             | 1,10   |
| 25         | 4/2023                  | 113            | 25/04/2023      | 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     |                |                 |                            | 237                           | 25/04/2023      | 25/04/2023       | 25/04/2023        | 00.394.460/0058-87 | 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL             | 435,30   |
| 25         | 123/2022                | 115            | 10/03/2023      |                            |                               |                 |                  |                   |                    |   |  |
|            | <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     |                |                 |                            | 115                           | 10/03/2023      | 17/03/2023       | 25/04/2023        | 00394460005887     | 8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | 167,40   |
| 25         | 25/2017                 | 149            | 31/03/2023      |                            |                               |                 |                  |                   |                    |   |  |
|            | <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     |                |                 |                            | 149                           | 31/03/2023      | 03/04/2023       | 25/04/2023        | 46522967000134     | 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES | 1.193,14   |
| 25         | 24/2022                 | 161            | 03/04/2023      |                            |                               |                 |                  |                   |                    |   |  |
|            | <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

Abril/2023

| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| 1                | Recursos Próprios | 251            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 27/04/2023                     | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 219.003,62                     |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 4/2023            | 119            | 27/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                        |                |  | 09.272.3006.2.373              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 252            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 27/04/2023                     | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 40.095,20                      |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 4/2023            | 120            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      |                |  | 09.272.3002.2.365              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 253            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 27/04/2023                     | 05481291000109 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 184.562,44                     |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 4/2023            | 120            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      |                |  | 09.272.3002.2.365              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 254            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 27/04/2023                     | 05481291000109 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 30.908,49                      |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 4/2023            | 121            | 27/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                        |                |  | 09.272.3002.2.365              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 255            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 27/04/2023                     | 05481291000109 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 66.177,22                      |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 4/2023            | 121            | 27/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                        |                |  | 09.272.3002.2.365              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 256            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 27/04/2023                     | 05481291000109 | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 7.599,04                       |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 3/2023            | 121            | 30/03/2023      |                            |                                |                |  |                                |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 121            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 27/04/2023                     | 17197385000121 | 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.          | 12.809,93                      |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 27               | 3/2023            | 136            | 30/03/2023      |                            |                                |                |  |                                |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 136            | 30/03/2023      | 30/03/2023                 | 27/04/2023                     | 17197385000121 | 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.          | 2.301,64                       |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 28               | 25/2017           | 77             | 08/03/2023      | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA |                |  | 09.122.3001.2.364              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 261            | 28/04/2023      | 08/05/2023                 | 28/04/2023                     | 652.443.388-20 | 3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK             | 1.177,54                       |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 28               | 4/2023            | 118            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      |                |  | 09.272.3006.2.373              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 249            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                     | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 1.874,53                       |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 28               | 4/2023            | 118            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      |                |  | 09.272.3006.2.373              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 249            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                     | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 6.532,48                       |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 28               | 4/2023            | 118            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      |                |  | 09.272.3006.2.373              |
| Fonte de Recurso |                   | Nro.Liq        | Data Liq        | Data Venc                  | Data Pagto                     | CNPJ           | Fornecedor                                       | Valor                          |
| 1                | Recursos Próprios | 249            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                     | 05481291000109 | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO     | 2.791,17                       |
| <u>Dia</u>       | <u>Processo</u>   | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> |                                |                |  | <u>Classificação Funcional</u> |

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

|                         |                   |                |                 |                            |                           |                   |   |                   |              |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|
| 28                      | 4/2023            | 118            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 09.272.3006.2.373 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO                      |                   |              |
| <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 | 249            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                      | 6.099,37          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 118            | 27/04/2023      | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 09.272.3006.2.373 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO                      |                   |              |
| <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 | 249            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                      | 7.626,18          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 119            | 27/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                   | 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO                      |                   |              |
| <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 | 251            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO                      | 3.478,13          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 121            | 27/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                   | 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                  |                   |              |
| <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 | 255            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                  | 651,00            |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 121            | 27/04/2023      | 3.1.90.03.00               | PENSÕES                   | 09.272.3002.2.365 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                  |                   |              |
| <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 | 255            | 27/04/2023      | 27/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                  | 1.557,00          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 167            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 167                     |                   | 167            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 36.391,78         |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 168            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 168                     |                   | 168            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 1.656,15          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 169            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 169                     |                   | 169            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 8.872,14          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 170            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 170                     |                   | 170            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 9.931,26          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 171            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 171                     |                   | 171            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 29.770,90         |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 172            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 172                     |                   | 172            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 1.566,96          |              |
| <i>Dia</i>              | <i>Processo</i>   | <i>Empenho</i> | <i>Data Emp</i> | <i>Elemento de Despesa</i> |                           |                   | <i>Classificação Funcional</i>                                    |                   |              |
| 28                      | 4/2023            | 173            | 28/04/2023      |                            |                           |                   |   |                   |              |
| <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> |
| 173                     |                   | 173            | 28/04/2023      | 28/04/2023                 | 28/04/2023                | 05481291000109    | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 6.572,54          |              |



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2023

| <u>Dia</u> | <u>Processo</u>         | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                   |                |   |              |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---|--------------|
| 28         | 4/2023                  | 174            | 28/04/2023      |                            |                                |                   |                |   |              |
|            | <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> |
|            |                         |                | 174             | 28/04/2023                 | 28/04/2023                     | 28/04/2023        | 05481291000109 | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 13.945,06    |
| 28         | 4/2023                  | 175            | 28/04/2023      |                            |                                |                   |                |   |              |
|            | <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> |
|            |                         |                | 175             | 28/04/2023                 | 28/04/2023                     | 28/04/2023        | 05481291000109 | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 3.882,27     |
| 28         | 4/2023                  | 176            | 28/04/2023      |                            |                                |                   |                |   |              |
|            | <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> |
|            |                         |                | 176             | 28/04/2023                 | 28/04/2023                     | 28/04/2023        | 05481291000109 | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 83.612,88    |
| 28         | 4/2023                  | 213            | 28/04/2023      |                            |                                |                   |                |   |              |
|            | <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> |
|            |                         |                | 213             | 28/04/2023                 | 28/04/2023                     | 28/04/2023        | 05481291000109 | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 770.928,12   |
| 28         | 4/2023                  | 214            | 28/04/2023      |                            |                                |                   |                |   |              |
|            | <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> |
|            |                         |                | 214             | 28/04/2023                 | 28/04/2023                     | 28/04/2023        | 05481291000109 | 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP | 138.595,15   |

**Subtotal** 4.743.055,75  
**Total Geral** 4.743.055,75