

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	178	27/04/2023								
2	4/2023	180	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	180	27/04/2023								
2	4/2023	181	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	181	27/04/2023								
2	4/2023	181	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	181	27/04/2023								
2	4/2023	181	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	181	27/04/2023								
2	4/2023	184	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	184	27/04/2023								
2	4/2023	185	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	185	27/04/2023								
2	4/2023	186	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	186	27/04/2023								
2	4/2023	187	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	187	27/04/2023								
2	4/2023	188	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	188	27/04/2023								
2	4/2023	189	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	189	27/04/2023								
2	4/2023	191	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	191	27/04/2023								
2	4/2023	192	27/04/2023								

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		192	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	193	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		193	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	9.220,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	193	27/09/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		510	27/09/2022	29/09/2022	02/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.820,51
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	194	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		194	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	290,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	195	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		195	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	572,52
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	198	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		198	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.553,84
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	199	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		199	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	200	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		200	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	9.133,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	201	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		201	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.375,36
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	202	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		202	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	13.931,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	204	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		204	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.585,31
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	205	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		205	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
2	4/2023	205	27/04/2023					

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

2	4/2023	206	27/04/2023																
	<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>								
	1	Recursos Próprios		206	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		2.702,09								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
2	4/2023	207	27/04/2023																
	<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>								
	1	Recursos Próprios		207	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		133,55								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
2	4/2023	208	27/04/2023																
	<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>								
	1	Recursos Próprios		208	27/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		763,36								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
2	11/2022	229	29/11/2022	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		607	29/11/2022	29/11/2022	02/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		8.820,51								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
2	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	02/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		8.820,51								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
4	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									
	<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		242	26/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		151,66								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
4	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									
	<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		243	27/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		98,59								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
4	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<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		273	04/05/2023	08/05/2023	04/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
4	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									
	<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		272	04/05/2023	15/05/2023	04/05/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA		11,39								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
4	1/2018	51	03/02/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		227	19/04/2023	08/05/2023	04/05/2023	28.549.909/0001-12	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME		6.221,55								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
4	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									
	<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		266	02/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	35.192.974/0001-07	9493 - AALP CLINICA MEDICA LTDA.		28.900,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
8	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									
	<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		212	12/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO		499,32								

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
8	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>
				274	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
8	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		267	02/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.728,05
8	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		260	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	6.322,46
8	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				
	<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		265	02/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
8	24/2022	128	05/05/2023	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		276	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	1.650,00
8	1/2023-PROC	129	08/05/2023	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		277	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1,80
8	123/2022	165	10/04/2023							
	<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>
	1	Recursos Próprios		165	10/04/2023	20/04/2023	08/05/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
10	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		220	18/04/2023	08/05/2023	10/05/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
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>
				281	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
11	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		283	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
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		278	08/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
11	4/2023	125	27/04/2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 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>

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
1	Recursos Próprios	262	28/04/2023	10/05/2023	11/05/2023	00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.187,38			
11	5/2023	130	11/05/2023	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	282	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			24.810,52
11	14/2023	131	11/05/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.2.372	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	284	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	29.184.280/0001-17	963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA EST/			1.200,00
11	14/2023	132	11/05/2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	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	285	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	08.194.109/0001-19	269 - DANIELLE REDIVO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.			2.435,52
11	4/2023	177	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	177	27/04/2023	27/04/2023	11/05/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.020,44
12	4/2023	182	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	182	27/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16.735,48
12	4/2023	190	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	190	27/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.424,27
12	4/2023	196	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	196	27/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.396,47
12	4/2023	203	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	203	27/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			822,28
15	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	287	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A			11,50
15	4/2023	185	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	185	27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			1.296,19
15	4/2023	190	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	190	27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-10.424,27
15	4/2023	190	27/04/2023							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	190	27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-10.424,27



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	190	27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.424,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
15	4/2023	196	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	196	27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.396,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
15	4/2023	196	27/04/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	196	27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	286	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	173,68
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	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	291	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	289	16/05/2023	18/05/2023	16/05/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	221,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	169/2018	13	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	270	03/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	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	271	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	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	290	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	35.192.974/0001-07	9493 - AALP CLINICA MEDICA LTDA.	39.100,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	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	292	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	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	293	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
16	5/2023	133	16/05/2023	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	294	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

16	123/2022	164	10/04/2023																
	<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>								
	1	Recursos Próprios		164	10/04/2023	20/04/2023	16/05/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		54,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
16	4/2023	179	27/04/2023																
	<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>								
	1	Recursos Próprios		179	27/04/2023	27/04/2023	16/05/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.537,82								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
16	127/2022	210	02/05/2023																
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		210	02/05/2023	08/05/2023	16/05/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		139,50								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
16	127/2022	211	02/05/2023																
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		211	02/05/2023	08/05/2023	16/05/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		432,45								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
18	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
	<i>Fonte de Recurso</i>			<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		297	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	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>												
18	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		298	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	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>												
18	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			09.122.3001.2.364			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		288	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		3.378,60								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
18	1/2023	26	30/01/2023	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		37	30/01/2023	30/01/2023	18/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.284,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
18	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								
	<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		296	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA		1.992,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
18	2-04/2023	63	27/02/2023	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		123	27/02/2023	27/02/2023	18/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.320,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
18	3/2023	92	28/03/2023	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		182	31/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.302,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
18	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								
	<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		205	10/04/2023	10/04/2023	18/05/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		-439,20								

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
18	4/2023	109	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			232 19/04/2023 19/04/2023 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 651,00	
18	4/2023	123	27/04/2023	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			258 27/04/2023 27/04/2023 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.302,00	
18	3/2023	134	18/05/2023	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			299 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL 1.500,00	
18	3/2023	135	18/05/2023	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			300 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL 1.500,00	
18	27/07/2022	158	27/07/2022	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			451 27/07/2022 28/07/2022 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.212,00	
18	30/08/2022	169	30/08/2022	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			471 30/08/2022 30/08/2022 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.212,00	
18	27/09/2022	194	27/09/2022	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			515 27/09/2022 29/09/2022 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.212,00	
18	29/11/2022	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 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.212,00	
18	27/12/2022	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 18/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.212,00	
18	27/12/2022	274	27/12/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<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			295 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023 07.794.905/0001-20 4009 - FENEME COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI ME 8.627,16	
26	21/03/2023	150	21/03/2023		
	<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			150 21/03/2023 21/03/2023 26/05/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 0,01	
26	18/04/2023	166	18/04/2023		
	<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

Maio/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	166	18/04/2023	19/04/2023	26/05/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86			
26	4/2023	183	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	183	27/04/2023	27/04/2023	26/05/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	12.993,03			
26	4/2023	197	27/04/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	197	27/04/2023	27/04/2023	26/05/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.418,28			
26	123/2022	215	16/05/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	215	16/05/2023	18/05/2023	26/05/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	54,00			
26	123/2022	216	16/05/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	216	16/05/2023	18/05/2023	26/05/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40			
29	5/2023	136	29/05/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	304	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	37.884,10			
29	5/2023	136	29/05/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	305	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	29.009,16			
29	5/2023	137	29/05/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	306	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42			
29	5/2023	138	29/05/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	307	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	515,36			
30	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										
314	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A			11,50			
30	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	311	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	-11,50			
30	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	311	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50			
30	1/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		311	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	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		
1 Recursos Próprios		312	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	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		
1 Recursos Próprios		316	30/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	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>		
30	4/2023	126	27/04/2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1 Recursos Próprios		263	28/04/2023	10/05/2023	30/05/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	618,73
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	4/2023	142	30/05/2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1 Recursos Próprios		313	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,37
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	143	30/05/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		317	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.248.744,93
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	143	30/05/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		318	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	228.808,39
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	144	30/05/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		319	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	219.730,58
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	144	30/05/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		320	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	39.383,65
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	145	30/05/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		321	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	183.175,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	145	30/05/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		322	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31.620,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
30	5/2023	146	30/05/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		323	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	66.726,47
<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

Maio/2023

30	5/2023	146	30/05/2023	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	324	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.049,79
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
30	5/2023	147	30/05/2023	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	326	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.012,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
30	5/2023	150	30/05/2023	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	330	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.329,98
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
30	5/2023	221	29/05/2023						
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	221	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	556,78
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	136	29/05/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	304	29/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	-784,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	143	30/05/2023	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	317	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.543,59
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	143	30/05/2023	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	317	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.003,51
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	143	30/05/2023	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	317	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.605,29
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	143	30/05/2023	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	317	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	143	30/05/2023	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	317	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	143	30/05/2023	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	317	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
31	5/2023	144	30/05/2023	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	319	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
31	5/2023	146	30/05/2023	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			323 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	651,00
31	5/2023	146	30/05/2023	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			323 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.557,00
31	5/2023	147	30/05/2023	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			325 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.363,75
31	5/2023	148	30/05/2023	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			327 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.302,00
31	5/2023	150	30/05/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			329 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-0,10
31	5/2023	150	30/05/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			329 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.687,93
31	5/2023	257	31/05/2023		
	<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>	
				257 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	189,22
31	5/2023	258	31/05/2023		
	<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>	
				258 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	26.700,83
31	5/2023	259	31/05/2023		
	<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>	
				259 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.178,39
31	5/2023	260	31/05/2023		
	<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>	
				260 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	16.644,26
31	5/2023	261	31/05/2023		
	<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>	
				261 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	28.941,57
31	5/2023	262	31/05/2023		
	<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>	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
31	5/2023	263	31/05/2023	262 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109						9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.690,66	
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>		
31	5/2023	264	31/05/2023	263 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 05481291000109						9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	184.311,24	
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>		
											Subtotal	7.241.782,25
											Total Geral	7.241.782,25