

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
1	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
			512	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
1	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	513	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	33,20
1	8/2023	203	24/08/2023	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 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	491	24/08/2023	05/09/2023	01/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
1	9/2023	213	01/09/2023	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	514	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	58,80
1	8/2023	357	24/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	357	24/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.869,15
1	8/2023	359	24/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	359	24/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.271,02
1	8/2023	361	24/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	361	24/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72
1	8/2023	364	29/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	364	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	82.038,62
1	8/2023	365	29/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	365	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10.771,36
1	8/2023	366	29/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	366	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	58.237,64
1	8/2023	367	29/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios	367	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.570,92
1	8/2023	368	29/08/2023						
	Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	368	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	36.048,76			
1	8/2023	369	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	369	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	163,70			
1	8/2023	369	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	369	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	330,00			
1	8/2023	369	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	369	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,37			
1	8/2023	370	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	370	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	629,85			
1	8/2023	372	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	372	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.996,15			
1	8/2023	373	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	373	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.115,84			
1	8/2023	374	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	374	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	572,52			
1	8/2023	375	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	375	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	266,53			
1	8/2023	378	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	378	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.445,37			
1	8/2023	379	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	379	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00			
1	8/2023	380	29/08/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	380	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.186,80			
1	8/2023	381	29/08/2023								

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		381	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	15.267,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	8/2023	382	29/08/2023					
1 Recursos Próprios		382	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.626,28
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	8/2023	384	29/08/2023					
1 Recursos Próprios		384	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.484,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	8/2023	385	29/08/2023					
1 Recursos Próprios		385	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	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>	
1	8/2023	386	29/08/2023					
1 Recursos Próprios		386	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.454,43
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	8/2023	387	29/08/2023					
1 Recursos Próprios		387	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	954,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
1	8/2023	388	29/08/2023					
1 Recursos Próprios		388	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	160,31
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
5	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
1 Recursos Próprios		493	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
5	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
1 Recursos Próprios		494	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
5	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
1 Recursos Próprios		519	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	34,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
5	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
1 Recursos Próprios		515	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.421,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
5	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
1 Recursos Próprios		516	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	878,85
<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

Setembro/2023

5	169/2018	13	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	518	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
5	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	523	05/09/2023	14/09/2023	05/09/2023	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>		
5	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	486	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	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>		
5	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		
	<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	510	31/08/2023	06/09/2023	05/09/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	6.322,46
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
5	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		
	<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	517	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
5	24/2023	214	05/09/2023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	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	520	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	08.194.109/0001-19	269 - DANIELLE REDIVO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.018,45
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
5	24/2023	215	05/09/2023	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	521	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	08.194.109/0001-19	269 - DANIELLE REDIVO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.216,77
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
6	150/2022	17	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	466	04/08/2023	05/09/2023	06/09/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
11	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	526	11/09/2023	14/09/2023	11/09/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
12	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	527	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	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>		
12	9/2023	216	12/09/2023	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	529	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.205,59
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
12	8/2023	362	29/08/2023						
	<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	362	29/08/2023	29/08/2023	12/09/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.669,25

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
12	8/2023	371	29/08/2023								
	<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				371	29/08/2023	29/08/2023	12/09/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.954,12
12	8/2023	376	29/08/2023								
	<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				376	29/08/2023	29/08/2023	12/09/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.088,67
12	8/2023	383	29/08/2023								
	<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				383	29/08/2023	29/08/2023	12/09/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854,71
15	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
	<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				475	11/08/2023	14/09/2023	15/09/2023	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	356,50
15	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				531	13/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	36,71
15	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				528	12/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	143,96
15	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				534	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
15	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				525	11/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
15	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				473	11/08/2023	14/08/2023	15/09/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	2,00
15	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	<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				532	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
15	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	<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				533	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
15	6/2023	161	19/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios										

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
1	Recursos Próprios			535 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
15	94/2022	196	08/08/2023	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			524 06/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00	
15	8/2023	210	29/08/2023	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			507 29/08/2023 14/09/2023 15/09/2023 00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95	
15	8/2023	211	29/08/2023	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			508 29/08/2023 14/09/2023 15/09/2023 00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79	
15	8/2023	358	24/08/2023			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			358 24/08/2023 25/08/2023 15/09/2023 00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.058,16	
15	8/2023	360	24/08/2023			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			360 24/08/2023 25/08/2023 15/09/2023 44649812000138 9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,99	
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			539 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00	
19	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			522 05/09/2023 14/09/2023 19/09/2023 38.612.700/0001-00 8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23	
19	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			536 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023 07094702000120 9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00	
19	9/2023	217	19/09/2023	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			538 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.104,20	
26	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			545 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00	
26	9/2023	218	26/09/2023	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			541 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	39.243,50	
26	9/2023	218	26/09/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		542	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.827,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
26	9/2023	219	26/09/2023	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1 Recursos Próprios		543	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
26	9/2023	220	26/09/2023	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1 Recursos Próprios		544	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	287,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
28	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1 Recursos Próprios		547	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	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>		
28	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		552	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	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>		
28	9/2023	213	01/09/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1 Recursos Próprios		553	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	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>		
28	9/2023	224	28/09/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		556	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.299.747,06
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
28	9/2023	224	28/09/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		557	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	251.466,84
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
28	9/2023	225	28/09/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		558	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	221.453,65
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
28	9/2023	225	28/09/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		559	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	40.279,17
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
28	9/2023	226	28/09/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		560	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	196.582,04
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		
28	9/2023	226	28/09/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		561	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	33.815,62
<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

Setembro/2023

28	9/2023	227	28/09/2023	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		562	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	66.784,49	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	9/2023	227	28/09/2023	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		563	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.500,77	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	25/2017	412	31/08/2023								
	<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		412	31/08/2023	06/09/2023	28/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.177,54	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	127/2022	413	05/09/2023								
	<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		413	05/09/2023	05/09/2023	28/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	446,40	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	127/2022	414	05/09/2023								
	<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		414	05/09/2023	05/09/2023	28/09/2023	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>			
28	24/2022	415	05/09/2023								
	<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		415	05/09/2023	14/09/2023	28/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,39	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	123/2022	416	11/09/2023								
	<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		416	11/09/2023	14/09/2023	28/09/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	123/2022	417	11/09/2023								
	<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		417	11/09/2023	14/09/2023	28/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
28	7/2023	418	15/09/2023								
	<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		418	15/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
29	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	
	<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		565	29/09/2023	06/10/2023	29/09/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	1.177,54	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
29	9/2023	224	28/09/2023	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		556	28/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	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>			
29	9/2023	224	28/09/2023	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		556	28/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77	

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	224	28/09/2023	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			556 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81
29	9/2023	224	28/09/2023	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			556 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98
29	9/2023	224	28/09/2023	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			556 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.402,13
29	9/2023	224	28/09/2023	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			556 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.585,51
29	9/2023	224	28/09/2023	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			556 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64
29	9/2023	224	28/09/2023	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			556 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90
29	9/2023	225	28/09/2023	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			558 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72
29	9/2023	225	28/09/2023	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			558 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.284,80
29	9/2023	227	28/09/2023	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			562 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	660,00
29	9/2023	451	29/09/2023		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
				451 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	119,07
29	9/2023	452	29/09/2023		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
				452 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	18,06
29	9/2023	453	29/09/2023		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
29	9/2023	454	29/09/2023	453 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							198,75
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					454	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	615,10
					455	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	22.460,38
					456	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11,73
					457	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,30
					458	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	38.651,52
					459	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	7.106,95
					460	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	244,17
					461	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	774,61
					462	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	274.069,42
					463	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	259.932,37
					464	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	111.054,21
					465	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2023

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	466	29/09/2023	465	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	335,87
<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>
		466	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.270,91
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	467	29/09/2023	466	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.586,78
<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>
		467	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	49.730,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	468	29/09/2023	467	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	155.766,98
<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>
		468	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	14.999,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	469	29/09/2023	468	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	39.595,13
<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>
		469	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.230,26
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	470	29/09/2023	469	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	30.193,54
<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>
		470	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	471	29/09/2023	470	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
<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>
		471	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	472	29/09/2023	471	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
<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>
		472	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
29	9/2023	473	29/09/2023	472	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
<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>
		473	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	
Subtotal								3.664.104,21
Total Geral								3.664.104,21