

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</u>
2	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			550 28/09/2023 03/10/2023 02/10/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.							144,39
2	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			551 28/09/2023 03/10/2023 02/10/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.							104,59
2	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			568 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							34,50
2	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			570 02/10/2023 04/10/2023 02/10/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP							878,85
2	1/2018	51	03/02/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			540 22/09/2023 05/10/2023 02/10/2023 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME							6.221,55
2	12/2023	198	14/08/2023	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			566 29/09/2023 02/10/2023 02/10/2023 33.952.231/0001-54 9420 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS 30.000,00							
2	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						
	<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			567 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							103,50
2	9/2023	221	26/09/2023	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			546 26/09/2023 05/10/2023 02/10/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 5.420,66							
2	8/2023	363	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			363 29/08/2023 29/08/2023 02/10/2023 17197385000121 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.							13.933,52
2	8/2023	377	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			377 29/08/2023 29/08/2023 02/10/2023 17197385000121 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.							2.621,25
2	9/2023	419	26/09/2023								
	<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			419 26/09/2023 26/09/2023 02/10/2023 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO							2.869,15
2	9/2023	421	26/09/2023								
	<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

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				421	26/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.271,02
2	9/2023	423	26/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				423	26/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72
2	9/2023	424	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				424	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	83.239,19
2	9/2023	425	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				425	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10.851,51
2	9/2023	426	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				426	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	59.809,34
2	9/2023	428	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				428	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	163,70
2	9/2023	428	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				428	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
2	9/2023	428	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				428	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,37
2	9/2023	430	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				430	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.608,47
2	9/2023	431	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				431	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	36.239,60
2	9/2023	432	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				432	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.996,15
2	9/2023	433	28/09/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				433	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.521,18
2	9/2023	435	28/09/2023								

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	435	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	629,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	436	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	436	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	572,52
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	437	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	437	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	266,53
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	440	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	440	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	15.458,04
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	441	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	441	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.652,68
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	442	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	442	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.445,37
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	443	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	443	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	444	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	444	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.340,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	445	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	445	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.484,67
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	446	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	446	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	447	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	447	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.454,43
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	449	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	449	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	954,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
2	9/2023	449	28/09/2023					

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
2	9/2023	450	28/09/2023								
	<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				450	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	160,31
3	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				574	03/10/2023	17/10/2023	03/10/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	11,39
3	10/2023	230	02/10/2023	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				571	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	283,54
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
	<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				577	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
4	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				569	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.421,15
4	169/2018	13	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				575	03/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
4	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				537	18/09/2023	05/10/2023	04/10/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
4	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				564	29/09/2023	06/10/2023	04/10/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	6.322,46
4	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				572	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
5	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				579	05/10/2023	16/10/2023	05/10/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
5	9/2023	422	26/09/2023								
	<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				422	26/09/2023	26/09/2023	05/10/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-1.457,99
5	9/2023	422	26/09/2023								
	<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				422	26/09/2023	26/09/2023	05/10/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,99

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
5	9/2023	427	28/09/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			427	28/09/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				28/09/2023	05/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<u>Valor</u>
					20.749,39
5	9/2023	434	28/09/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			434	28/09/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				28/09/2023	05/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<u>Valor</u>
					10.007,83
5	9/2023	438	28/09/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			438	28/09/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				28/09/2023	05/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<u>Valor</u>
					1.088,67
5	9/2023	448	28/09/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			448	28/09/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				28/09/2023	05/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<u>Valor</u>
					854,71
10	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				583	10/10/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				10/10/2023	10/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A
					<u>Valor</u>
					11,50
10	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				582	10/10/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				16/10/2023	10/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP
					<u>Valor</u>
					340,20
10	94/2022	196	08/08/2023	3.3.90.40.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				576	04/10/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				16/10/2023	10/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA
					<u>Valor</u>
					80,00
10	10/2023	231	10/10/2023	3.1.90.11.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				584	10/10/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				10/10/2023	10/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
					<u>Valor</u>
					26.205,59
10	9/2023	422	26/09/2023		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			422	26/09/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				26/09/2023	10/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
					<u>Valor</u>
					1.457,99
16	1/2023	1	02/01/2023	3.3.90.39.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				530	13/09/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				10/10/2023	16/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
					<u>Valor</u>
					409,97
16	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				585	16/10/2023
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				16/10/2023	16/10/2023
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESI
					<u>Valor</u>
					180,67
16	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364
					MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
				<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

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				587 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00	
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			581 10/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80	
16	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			586 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 07094702000120 9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00	
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			578 05/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14	
16	6/2023	161	19/06/2023	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			595 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
17	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1 Recursos Próprios			591 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50	
17	10/2023	232	16/10/2023	3.1.90.11.00 VENCTOS 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			588 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.617,47	
17	10/2023	233	16/10/2023	3.1.90.11.00 VENCTOS 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			589 16/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13.852,42	
19	3/2023	191	26/07/2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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			448 26/07/2023 26/07/2023 19/10/2023 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-41,62	
19	3/2023	192	26/07/2023	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			449 26/07/2023 26/07/2023 19/10/2023 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-771,63	
19	3/2023	234	19/10/2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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			592 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.500,00	
19	3/2023	235	19/10/2023	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			593 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	500,00	
23	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	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	573	03/10/2023	17/10/2023	23/10/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	222	26/09/2023	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	548	28/09/2023	17/10/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	223	26/09/2023	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	549	28/09/2023	17/10/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	237	23/10/2023	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	596	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,34
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	238	23/10/2023	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	597	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	239	23/10/2023	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	598	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	24/2022	240	23/10/2023	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	599	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CÂMERAS E ALARMES LTDA - ME	9,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	420	26/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	420	26/09/2023	26/09/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.058,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	429	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	429	28/09/2023	28/09/2023	23/10/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	14.039,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	9/2023	439	28/09/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	439	28/09/2023	28/09/2023	23/10/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.730,01
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	127/2022	475	02/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	475	02/10/2023	04/10/2023	23/10/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	446,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	127/2022	476	02/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	476	02/10/2023	04/10/2023	23/10/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,45
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

23	7/2023	478	05/10/2023																
	<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		478	05/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	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>												
23	123/2022	479	10/10/2023																
	<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		479	10/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	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>												
23	123/2022	480	10/10/2023																
	<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		480	10/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	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>												
24	10/2023	241	24/10/2023	3.1.90.11.00	VENCITOS 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		600	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		38.896,24								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
24	10/2023	241	24/10/2023	3.1.90.11.00	VENCITOS 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		601	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		26.601,95								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
24	10/2023	242	24/10/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			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		602	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		2.208,42								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
24	10/2023	243	24/10/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			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		603	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		184,68								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
27	10/2023	247	27/10/2023	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		610	27/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		252.905,70								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
27	10/2023	248	27/10/2023	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		612	27/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		40.359,57								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
27	10/2023	249	27/10/2023	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		614	27/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		35.894,90								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
27	10/2023	250	27/10/2023	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		616	27/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		7.991,61								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
30	1/2023	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		624	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50								

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</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					
	<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			625 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							11,50
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					
	<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			620 30/10/2023 07/11/2023 30/10/2023 652.443.388-20 3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK							1.177,54
30	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					
	<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			626 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							11,50
30	23/2023	236	23/10/2023	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			622 30/10/2023 31/10/2023 30/10/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP							4.662,00
30	10/2023	247	27/10/2023	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			609 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							1.304.654,97
30	10/2023	248	27/10/2023	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			611 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							221.373,25
30	10/2023	249	27/10/2023	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			613 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							203.374,55
30	10/2023	250	27/10/2023	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			615 27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							64.256,65
30	25/2017	474	29/09/2023								
	<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			474 29/09/2023 06/10/2023 30/10/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							1.177,54
30	24/2022	477	03/10/2023								
	<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			477 03/10/2023 17/10/2023 30/10/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							11,39
31	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			627 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							11,50
31	12/2023	198	14/08/2023	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>

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
1	Recursos Próprios			623 30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 33.952.231/0001-54 9420 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ADMINI	30.000,00	
31	23/2023	236	23/10/2023	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			621 30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	44.671,33	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.402,13	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.691,84	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.605,29	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81	
31	10/2023	247	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			609 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98	
31	10/2023	248	27/10/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	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			611 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72	
31	10/2023	248	27/10/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	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			611 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.284,80	
31	10/2023	249	27/10/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		613	27/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	704,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	250	27/10/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES				09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		615	27/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	660,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	516	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		516	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1,12
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	517	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		517	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	518	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		518	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	519	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		519	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	520	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		520	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	19.369,95
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	521	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		521	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	26.668,37
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	522	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		522	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	15.870,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	523	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		523	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	52.250,23
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	524	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		524	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	168,19
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	10/2023	525	31/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		525	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	12.170,88
<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

Outubro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
31	10/2023	538	31/10/2023								
	<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>
					538	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9,16
31	10/2023	539	31/10/2023								
	<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>
					539	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	18.181,40
31	10/2023	540	31/10/2023								
	<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>
					540	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	152.220,32
31	10/2023	541	31/10/2023								
	<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>
					541	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	29.096,52
31	10/2023	542	31/10/2023								
	<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>
					542	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.293,35
31	10/2023	543	31/10/2023								
	<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>
					543	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	183,56
31	10/2023	544	31/10/2023								
	<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>
					544	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.526,85
31	10/2023	545	31/10/2023								
	<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>
					545	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.947,64
31	10/2023	546	31/10/2023								
	<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>
					546	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	10.396,48
31	10/2023	547	31/10/2023								
	<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>
					547	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	58.728,96
31	10/2023	548	31/10/2023								
	<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>
					548	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	95.225,78
31	10/2023	549	31/10/2023								
	<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

Outubro/2023

549	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.428,06		
							Subtotal	4.145.816,05
							Total Geral	4.145.816,05