

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1	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			607 27/10/2023 01/11/2023 01/11/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
1	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			608 27/10/2023 01/11/2023 01/11/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,02
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
	<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			628 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	34,50
1	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			594 23/10/2023 01/11/2023 01/11/2023 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,55
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
	<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			629 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	92,00
1	10/2023	244	24/10/2023	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			604 24/10/2023 07/11/2023 01/11/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
1	10/2023	251	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			617 27/10/2023 30/10/2023 01/11/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.457,96
1	10/2023	481	24/10/2023		
	<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			481 24/10/2023 24/10/2023 01/11/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.284,65
1	10/2023	482	24/10/2023		
	<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			482 24/10/2023 24/10/2023 01/11/2023 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.630,05
1	10/2023	484	24/10/2023		
	<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			484 24/10/2023 24/10/2023 01/11/2023 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72
1	10/2023	486	27/10/2023		
	<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			486 27/10/2023 30/10/2023 01/11/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	83.272,35
1	10/2023	487	27/10/2023		
	<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>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	500	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.534,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	501	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	501	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	504	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	504	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.985,18
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	505	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	505	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	16.603,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	506	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	506	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.793,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	507	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	507	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.399,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	508	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	508	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	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	10/2023	510	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	510	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.030,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	10/2023	511	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	511	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	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	10/2023	512	27/10/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	512	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	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>			
6	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	637	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	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>			
6	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	642	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	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>			

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

6	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			
	<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		630	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.421,15
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	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			
	<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		631	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	878,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	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		636	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	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>			
6	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		635	06/11/2023	09/11/2023	06/11/2023	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>			
6	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		619	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023	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>			
6	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		632	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	32836889000138	9065 - WILLIAMS 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>			
6	10/2023	245	24/10/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		605	24/10/2023	07/11/2023	06/11/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	10/2023	246	24/10/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		606	24/10/2023	07/11/2023	06/11/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	11/2023	253	06/11/2023	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		638	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.104,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	11/2023	254	06/11/2023	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		639	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	9.312,61
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	11/2023	255	06/11/2023	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		640	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.617,47
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
6	11/2023	256	06/11/2023	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		641	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13.852,42

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6	10/2023	485	24/10/2023		
	<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			485 24/10/2023 24/10/2023 06/11/2023 00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.058,16	
7	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>	
	643			07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A 11,50	
7	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			646 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A 11,50	
7	11/2023	257	07/11/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			644 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO 2.858,55	
7	11/2023	258	07/11/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			645 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO 8.575,65	
7	110/2022	263	23/12/2022	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			647 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 14.850,00	
8	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			650 08/11/2023 09/11/2023 08/11/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA 239,86	
8	10/2023	490	27/10/2023		
	<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			490 27/10/2023 30/10/2023 08/11/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.129,61	
8	10/2023	496	27/10/2023		
	<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			496 27/10/2023 30/10/2023 08/11/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.246,99	
8	10/2023	503	27/10/2023		
	<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			503 27/10/2023 30/10/2023 08/11/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.088,67	
8	10/2023	509	27/10/2023		
	<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			509 27/10/2023 30/10/2023 08/11/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 854,71	
9	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>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
1	Recursos Próprios	590	16/10/2023	14/11/2023	09/11/2023	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	426,67		
9	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		655	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
9	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			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	Recursos Próprios		580	09/10/2023	07/11/2023	09/11/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
9	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		634	06/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
9	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		656	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
9	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		649	08/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
9	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		651	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
9	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		648	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
9	10/2023	249	27/10/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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		613	27/10/2023	30/10/2023	09/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	924,00
9	11/2023	259	07/11/2023	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		652	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.104,20
9	11/2023	260	07/11/2023	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		653	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	9.312,61
9	11/2023	261	09/11/2023	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		654	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.205,59
9	10/2023	483	24/10/2023							

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	483	24/10/2023	24/10/2023	09/11/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
10	123/2022	262	10/11/2023	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	658	10/11/2023	21/11/2023	10/11/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
13	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	662	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
14	10/2023	249	27/10/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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	613	27/10/2023	30/10/2023	14/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.540,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
16	11/2023	263	16/11/2023	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	663	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	24.659,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
16	11/2023	263	16/11/2023	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	664	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	22.465,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	660	11/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	180,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	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	671	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	34,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	123/2022	262	10/11/2023	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	657	10/11/2023	21/11/2023	23/11/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	11/2023	264	16/11/2023	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	665	16/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
23	11/2023	265	16/11/2023	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	666	16/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	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	11/2023	266	16/11/2023	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	667	16/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

23	10/2023	489	27/10/2023								
	<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		489	27/10/2023	30/10/2023	23/11/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.975,42	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
23	10/2023	502	27/10/2023								
	<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		502	27/10/2023	30/10/2023	23/11/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.790,27	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
23	25/2017	513	30/10/2023								
	<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		513	30/10/2023	07/11/2023	23/11/2023	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>			
23	23/2023	514	30/10/2023								
	<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		514	30/10/2023	31/10/2023	23/11/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.368,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
23	23/2023	515	30/10/2023								
	<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		515	30/10/2023	31/10/2023	23/11/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.294,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
23	127/2022	550	06/11/2023								
	<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		550	06/11/2023	06/11/2023	23/11/2023	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>			
23	127/2022	551	06/11/2023								
	<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		551	06/11/2023	06/11/2023	23/11/2023	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>			
23	24/2022	552	06/11/2023								
	<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		552	06/11/2023	09/11/2023	23/11/2023	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>			
23	7/2023	553	08/11/2023								
	<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		553	08/11/2023	09/11/2023	23/11/2023	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	11/2023	556	16/11/2023								
	<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		556	16/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.721,58	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
23	11/2023	557	16/11/2023								
	<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		557	16/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,20	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
23	11/2023	558	16/11/2023								
	<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		558	16/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.058,16	

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
27	25/2023	269	22/11/2023	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			673 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	1.600,80
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
	<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>	
	674 27/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A				11,50
28	25/2023	269	22/11/2023	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			672 27/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78.439,20
28	123/2022	554	10/11/2023	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			<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>	
	554 10/11/2023 21/11/2023 28/11/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES				172,80
28	123/2022	555	10/11/2023	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Classificação Funcional</u>
	1 Recursos Próprios			<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>	
	555 10/11/2023 21/11/2023 28/11/2023 00394460005887 8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				167,40
29	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			694 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
29	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			695 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
29	11/2023	270	28/11/2023	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			679 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.314.210,78
29	11/2023	270	28/11/2023	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			680 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	252.289,69
29	11/2023	271	28/11/2023	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			681 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	225.557,82
29	11/2023	271	28/11/2023	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			682 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	40.434,24
29	11/2023	272	28/11/2023	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				

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				683	29/11/2023	30/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	208.761,91
29	11/2023	272	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						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				684	29/11/2023	30/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	36.667,54
29	11/2023	273	28/11/2023	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				686	29/11/2023	30/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	63.836,94
29	11/2023	273	28/11/2023	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				687	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.411,32
29	11/2023	276	29/11/2023	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				687	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	39.367,53
29	11/2023	276	29/11/2023	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				688	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.130,66
29	11/2023	277	29/11/2023	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						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				689	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42
29	11/2023	278	29/11/2023	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						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				690	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	656,78
30	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					696	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				698	30/11/2023	01/12/2023	30/11/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	4.662,00
30	11/2023	263	16/11/2023	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				663	16/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.294,12
30	11/2023	270	28/11/2023	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				679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.691,84
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.605,29
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98
30	11/2023	270	28/11/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	679	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.402,13
30	11/2023	271	28/11/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	681	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72
30	11/2023	271	28/11/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	681	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.284,80
30	11/2023	273	28/11/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1	Recursos Próprios	685	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	660,00
30	11/2023	594	30/11/2023	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
1	Recursos Próprios	594	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.445,77
30	11/2023	595	30/11/2023	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
1	Recursos Próprios	595	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.219,17

Subtotal 2.938.139,52



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2023

Total Geral

2.938.139,52