

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/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	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>
			700	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
1	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	697	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	44.671,33
4	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<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	675	27/11/2023	05/12/2023	04/12/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	95,45
4	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<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	676	27/11/2023	05/12/2023	04/12/2023	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
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>
			701	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	46,00
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	704	04/12/2023	05/12/2023	04/12/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	878,85
4	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<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	707	04/12/2023	12/12/2023	04/12/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	11,39
4	1/2018	51	03/02/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<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	670	22/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	28.549.909/0001-12	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,55
4	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	699	30/11/2023	05/12/2023	04/12/2023	33.952.231/0001-54	9420 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS	-30.000,00
4	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	699	30/11/2023	05/12/2023	04/12/2023	33.952.231/0001-54	9420 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS	30.000,00
4	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	702	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	92,00
4	11/2023	267	22/11/2023	3.1.90.11.00 VENCTOS 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>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				668	22/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.104,20
4	11/2023	268	22/11/2023	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				669	22/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	9.312,61
4	11/2023	279	29/11/2023	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				691	29/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95
4	11/2023	280	29/11/2023	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				692	29/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
4	11/2023	281	29/11/2023	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES 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				693	29/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
4	11/2023	560	29/11/2023								
	<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				560	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	82.996,55
4	11/2023	561	29/11/2023								
	<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				561	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	163,70
4	11/2023	561	29/11/2023								
	<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				561	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
4	11/2023	561	29/11/2023								
	<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				561	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,37
4	11/2023	562	29/11/2023								
	<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				562	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.100,57
4	11/2023	565	29/11/2023								
	<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				565	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	60.793,48
4	11/2023	566	29/11/2023								
	<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				566	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	37.575,48
4	11/2023	567	29/11/2023								

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/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	567	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.894,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	568	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	568	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.996,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	569	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	569	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	629,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	571	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	571	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.362,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	572	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	572	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	572,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	573	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	573	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	266,53
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	574	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	574	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	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>			
4	11/2023	575	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	575	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	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>			
4	11/2023	578	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	578	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	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>			
4	11/2023	579	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	579	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	17.366,44
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	580	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	580	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.845,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	11/2023	581	29/11/2023					
1	Recursos Próprios	581	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	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>			

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

4	11/2023	582	29/11/2023									
	<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		582	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	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>				
4	11/2023	584	29/11/2023									
	<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		584	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.450,13		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
4	11/2023	585	29/11/2023									
	<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		585	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	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>				
4	11/2023	586	29/11/2023									
	<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		586	29/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	160,31		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
4	11/2023	587	29/11/2023									
	<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		587	29/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.463,41		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
4	11/2023	588	29/11/2023									
	<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		588	29/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
4	11/2023	590	29/11/2023									
	<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		590	29/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
4	11/2023	591	29/11/2023									
	<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		591	29/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.058,16		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
5	1/2023	1	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>		
	1	Recursos Próprios		659	10/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	409,92		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
5	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<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		709	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
5	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<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		703	04/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	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>				
5	150/2022	17	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>		
	1	Recursos Próprios		661	13/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00		

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
5	22/2020	78	10/03/2023	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<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			705 04/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 32836889000138 9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
5	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			699 30/11/2023 05/12/2023 05/12/2023 33.952.231/0001-54 9420 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ADMINI	30.000,00
7	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			710 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
8	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			712 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	0,50
8	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			713 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	4,00
8	12/2023	282	08/12/2023	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			714 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.205,59
8	11/2023	564	29/11/2023		
	<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			564 29/11/2023 30/11/2023 08/12/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.904,64
8	11/2023	570	29/11/2023		
	<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			570 29/11/2023 30/11/2023 08/12/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.321,66
8	11/2023	577	29/11/2023		
	<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			577 29/11/2023 30/11/2023 08/12/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.088,67
8	11/2023	583	29/11/2023		
	<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			583 29/11/2023 30/11/2023 08/12/2023 00360305000104 8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854,71
11	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			718 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
11	123/2022	262	10/11/2023	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				

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				720	11/12/2023	14/12/2023	11/12/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
11	25/2023	269	22/11/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				716	11/12/2023	12/12/2023	11/12/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	320,16
12	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				721	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	180,67
12	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				725	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
12	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				726	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
12	169/2018	13	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Classificação Funcional		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				708	05/12/2023	07/12/2023	12/12/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
12	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				706	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
12	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA			Classificação Funcional		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				723	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	6.322,46
12	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA			Classificação Funcional		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				724	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	1.177,54
12	94/2022	196	08/08/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			Classificação Funcional		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				711	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
12	9/2023	213	01/09/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				727	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
12	25/2023	269	22/11/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				715	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	15.687,84
12	11/2023	589	29/11/2023					Classificação Funcional			

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	589	29/11/2023	29/11/2023	12/12/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,99
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
12	23/2023	592	30/11/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	592	30/11/2023	01/12/2023	12/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.368,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
12	23/2023	593	30/11/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	593	30/11/2023	01/12/2023	12/12/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.294,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
12	127/2022	596	04/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	596	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	446,40
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
12	127/2022	597	04/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	597	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,45
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	729	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	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	730	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	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	717	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	12/2023	283	08/12/2023	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	728	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	12/2023	284	12/12/2023	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	731	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	723.289,29
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	12/2023	284	12/12/2023	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	732	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	94.427,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
13	12/2023	285	12/12/2023	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	733	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	113.033,81
<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

Dezembro/2023

13	12/2023	285	12/12/2023	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		734	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	18.316,45	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
13	12/2023	286	12/12/2023	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		735	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	118.840,30	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
13	12/2023	286	12/12/2023	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		736	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.208,76	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
13	12/2023	287	12/12/2023	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		737	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	33.595,90	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
13	12/2023	287	12/12/2023	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		738	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.952,73	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.373,61	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.060,79	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.090,62	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.908,27	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.311,48	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.482,99	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
14	12/2023	284	12/12/2023	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		731	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	845,92	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
14	12/2023	284	12/12/2023	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			731 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	731,25
14	12/2023	285	12/12/2023	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			733 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.442,13
14	12/2023	285	12/12/2023	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			733 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	490,42
14	12/2023	285	12/12/2023	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			733 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.428,63
14	12/2023	286	12/12/2023	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			735 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	110,00
14	12/2023	287	12/12/2023	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			737 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	334,50
15	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			740 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
15	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			741 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
15	123/2022	262	10/11/2023	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			719 11/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
15	25/2023	559	27/11/2023		
	<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			559 27/11/2023 28/11/2023 15/12/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.600,80
15	24/2022	598	04/12/2023		
	<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			598 04/12/2023 12/12/2023 15/12/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,39
15	25/2023	599	11/12/2023		
	<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

Dezembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				599	11/12/2023	12/12/2023	15/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	320,16
15	7/2023	600	11/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			600	11/12/2023	12/12/2023	15/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
15	25/2017	603	12/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			603	12/12/2023	12/12/2023	15/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.177,54
21	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			750	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
21	9/2023	213	01/09/2023	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			751	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	36,00
21	12/2023	290	21/12/2023	3.1.90.11.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			745	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	39.367,53
21	12/2023	290	21/12/2023	3.1.90.11.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			746	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.130,66
21	12/2023	291	21/12/2023	3.3.90.46.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			747	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42
21	12/2023	292	21/12/2023	3.3.90.49.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			748	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	537,36
21	123/2022	601	11/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			601	11/12/2023	14/12/2023	21/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
21	123/2022	602	11/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			602	11/12/2023	14/12/2023	21/12/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
21	12/2023	604	13/12/2023							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
	1	Recursos Próprios			604	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	76.925,99
21	12/2023	605	13/12/2023							Classificação Funcional	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	605	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	81,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	12/2023	605	13/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	605	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	166,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	12/2023	605	13/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	605	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.151,23
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	12/2023	606	13/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	606	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.760,37
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	12/2023	607	13/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	607	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	270,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	12/2023	608	13/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	608	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.208,76
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	12/2023	609	13/12/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	609	13/12/2023	13/12/2023	21/12/2023	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>			
22	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	754	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
22	26/2023	299	22/12/2023	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	753	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	07.701.235/0001-50	10075 - QUATTRO CORES FOTOLITOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	39.590,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
27	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	755	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
27	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	756	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
27	9/2023	213	01/09/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	757	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<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

Dezembro/2023

27	12/2023	300	27/12/2023	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	758	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.326.323,12	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	300	27/12/2023	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	759	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	245.288,44	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	301	27/12/2023	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	760	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	225.206,86	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	301	27/12/2023	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	761	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	40.063,05	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	302	27/12/2023	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	762	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	210.846,70	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	302	27/12/2023	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	763	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	35.726,75	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	303	27/12/2023	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	764	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	63.836,94	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
27	12/2023	303	27/12/2023	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	765	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.411,32	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
28	12/2023	300	27/12/2023	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	758	27/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.402,13	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
28	12/2023	300	27/12/2023	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	758	27/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.691,84	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
28	12/2023	300	27/12/2023	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	758	27/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
28	12/2023	300	27/12/2023	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	758	27/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
28	12/2023	300	27/12/2023	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			758 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.605,29
28	12/2023	300	27/12/2023	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			758 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77
28	12/2023	300	27/12/2023	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			758 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81
28	12/2023	300	27/12/2023	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			758 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98
28	12/2023	301	27/12/2023	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			760 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72
28	12/2023	301	27/12/2023	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			760 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.454,41
28	12/2023	301	27/12/2023	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			760 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.284,80
28	12/2023	302	27/12/2023	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			762 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.320,00
28	12/2023	303	27/12/2023	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			764 27/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	660,00
28	11/2023	563	29/11/2023		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			563 29/11/2023 30/11/2023 28/12/2023 17197385000121 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	14.094,50
28	11/2023	576	29/11/2023		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			576 29/11/2023 30/11/2023 28/12/2023 17197385000121 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.746,75
29	12/2023	642	29/12/2023		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	

