

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
3		3	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			27	27/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	02558157000162	8982 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103,87
3		3	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			28	27/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	02558157000162	8982 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	165,81
3		5	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			112	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	44,00
3	100000/2018	40	22/02/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			258	21/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	28549909000112	9051 - BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00
3		178	01/09/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			485	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
3	670000/2019	192	21/09/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			509	21/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	10139519000109	9003 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	6.950,00
3		360	29/09/2022							
	<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			517	29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	154,58
3		360	29/09/2022							
	<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			517	29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	309,63
3		360	29/09/2022							
	<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			517	29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	312,42
3		360	29/09/2022							
	<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			517	29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,47
3		368	29/09/2022							
	<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			539	29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	592,89
4		5	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
1	Recursos Próprios	113	04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	55,00		
4	500000/2022	39	17/02/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			253	03/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	2.850,00
4	178	01/09/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			489	04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	22,00
4	200	27/09/2022	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			523	27/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.080,01
4	359	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			516	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	29.641,84
4	362	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			533	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	4.972,65
4	363	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			534	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	12.412,48
4	364	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			535	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	63.237,06
4	365	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			536	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	49.663,94
4	367	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			538	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	705,76
4	369	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			540	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	262,17
4	370	29/09/2022								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios			541	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36
4	371	29/09/2022								

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	542	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	15.081,98
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		372	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	543	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	9.027,70
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		374	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	545	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	10.057,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		376	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	546	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	932,62
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		377	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	547	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	322,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		378	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	548	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.103,17
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		379	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	549	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	6.314,14
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		381	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	551	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	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>	
4		382	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	552	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.086,28
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		383	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	553	29/09/2022	15/10/2022	04/10/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.335,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		385	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	555	29/09/2022	10/10/2022	04/10/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	8.531,84
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4		388	29/09/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	561	29/09/2022	10/10/2022	04/10/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.411,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
4								

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

Nº	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
6	911000/2020	10	03/01/2022	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			183	03/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	13330765000131	9011 - VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
6	961000/2018	14	03/01/2022	3.3.90.35.00						SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			198	06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	11340009000168	8981 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.445,11	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
6	520000/2017	76	29/03/2022	3.3.90.36.00						OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			321	30/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	04493621834	9026 - ADNAN ABOU RIZK	3.524,63	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
6	520000/2017	77	29/03/2022	3.3.90.36.00						OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			329	30/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	65244338820	9027 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.524,62	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
6	501000/2022	166	30/08/2022	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			466	04/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	13998647000104	9121 - CLAUDIO CACIO MARTUCCI JUNIOR 28829094897	9.950,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
6		178	01/09/2022	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			488	06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
11		366	29/09/2022									
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			537	29/09/2022	15/10/2022	11/10/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.099,27	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
11		373	29/09/2022									
	<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			544	29/09/2022	15/10/2022	11/10/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.720,35	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
11		380	29/09/2022									
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			550	29/09/2022	15/10/2022	11/10/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,47	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
11		384	29/09/2022									
	<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			554	29/09/2022	15/10/2022	11/10/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,27	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
13		1	03/01/2022	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			11	30/09/2022	06/10/2022	13/10/2022	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	355,67	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
13		2	03/01/2022	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1	Recursos Próprios			16	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	43776517000180	9034 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	153,15	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</u>
13	420000/2022	51	24/02/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			287 03/10/2022 18/10/2022 13/10/2022 38612700000100 9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA						360,00	
13	220000/2020	58	08/03/2022	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			299 05/10/2022 13/10/2022 13/10/2022 32836889000138 9065 - WILLIAMS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844						2.178,00	
13	490000/2022	162	02/08/2022	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			460 06/10/2022 13/10/2022 13/10/2022 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA						80,00	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	178	01/09/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			490 13/10/2022 13/10/2022 13/10/2022 00000000000191 8965 - BANCO DO BRASIL S/A						22,00	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	201	27/09/2022	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			524 27/09/2022 13/10/2022 13/10/2022 29979036000140 8972 - INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						6.806,07	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	202	11/10/2022	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			526 13/10/2022 13/10/2022 13/10/2022 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO						23.203,20	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	358	03/10/2022								
	<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>							
	1 Recursos Próprios			515 03/10/2022 03/10/2022 13/10/2022 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES						104,25	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	386	29/09/2022								
	<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>							
	1 Recursos Próprios			556 29/09/2022 10/10/2022 13/10/2022 29979036000140 8972 - INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						2.883,91	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	387	29/09/2022								
	<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>							
	1 Recursos Próprios			559 29/09/2022 10/10/2022 13/10/2022 44649812000138 9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.						2.293,69	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	389	06/10/2022								
	<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>							
	1 Recursos Próprios			562 06/10/2022 06/10/2022 13/10/2022 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES						173,89	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	390	06/10/2022								
	<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>							
	1 Recursos Próprios			563 06/10/2022 06/10/2022 13/10/2022 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES						173,89	
13	Processo	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
	1	391	06/10/2022								
	<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>							
	1 Recursos Próprios										

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				564	06/10/2022	06/10/2022	13/10/2022	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67,19
14	Processo	202	11/10/2022	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
1	Recursos Próprios				525	13/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.607,32
17	Processo	203	14/10/2022	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
1	Recursos Próprios				527	14/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	12.000,00
23	Processo	192	21/09/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
1	Recursos Próprios				530	23/10/2022	01/11/2022	23/10/2022	10139519000109	9003 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	104,25
24	Processo	5	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios				531	24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
24	Processo	548	13/10/2022						Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso										
					567	13/10/2022	13/10/2022	24/10/2022	46.522.967/0001-34	3094 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10,80
24	Processo	549	15/10/2022						Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso										
					568	15/10/2022	15/10/2022	24/10/2022	17.197.385/0001-21	631 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	12.338,42
24	Processo	550	15/10/2022						Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso										
					569	15/10/2022	15/10/2022	24/10/2022	17.197.385/0001-21	631 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.174,77
24	Processo	551	17/10/2022						Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso										
					570	17/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	46.522.967/0001-34	3094 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	180,00
26	Processo	157	27/07/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios				447	28/07/2022	28/07/2022	26/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.214,76
26	Processo	168	30/08/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios				468	30/08/2022	30/08/2022	26/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.214,76
26	Processo	193	27/09/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				Classificação Funcional		
	Fonte de Recurso									09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios				510	27/09/2022	29/09/2022	26/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.214,76
27	Processo	5	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				Classificação Funcional		
										09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO



## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		534	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27		6	03/01/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		536	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27		178	01/09/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 Recursos Próprios		535	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	998.539,28
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		542	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	207.386,52
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-02/2022	206	27/10/2022	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		543	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	202.193,61
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-02/2022	206	27/10/2022	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1 Recursos Próprios		544	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	38.621,42
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-03/2022	207	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		546	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.924,27
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-03/2022	207	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		547	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	143.920,25
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-03/2022	207	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		548	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.320,74
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-04/2022	208	27/10/2022	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		549	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	57.101,88
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
27	10-04/2022	208	27/10/2022	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1 Recursos Próprios		550	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.835,91
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

27	10-05/2022	209	27/10/2022	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
	<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		540	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	27.755,42
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
27	10-05/2022	209	27/10/2022	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
	<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		539	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.739,38
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
27	10-06/2022	210	27/10/2022	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
	<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		538	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.821,36
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
27	10-07/2022	211	27/10/2022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
	<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		533	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	404,62
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-6.845,81
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.485,81
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.845,81
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.631,64
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.485,93
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.791,17
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.845,63
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		541	27/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.812,10



## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</u>
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			541 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							1.874,53
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			541 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							1.235,14
28	10-01/2022	205	27/10/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			541 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							7.567,18
28	10-02/2022	206	27/10/2022	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			543 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							2.465,93
28	10-03/2022	207	27/10/2022	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			546 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO							-21.924,27
28	10-04/2022	208	27/10/2022	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			549 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO							606,00
28	10-04/2022	208	27/10/2022	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			549 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO							1.470,06
28	10-05/2022	209	27/10/2022	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			540 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO							1.288,18
28	10/2022	213	28/10/2022	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			555 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO							9.189,40
28	10/2022	213	28/10/2022	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			556 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO							2.232,90
31	520000/2017	76	29/03/2022	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			561 31/10/2022 08/11/2022 31/10/2022 04493621834 9026 - ADNAN ABOU RIZK							173,89
31	520000/2017	77	29/03/2022	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2022

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	563	31/10/2022	08/11/2022	31/10/2022	65244338820	9027 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	173,89			
31	178	01/09/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	557	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00			
31	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	541	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	12.740,66			
31	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	541	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.019,40			
31	207	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	547	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.363,61			
31	214	31/10/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	558	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	6.829,12			
31	215	31/10/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	559	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	955,36			
31	552	31/10/2022									
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	571	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.291,49			
31	553	31/10/2022									
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	572	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	7.873,35			
31	554	31/10/2022									
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	573	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	46.451,60			
<b>Subtotal</b>											<b>2.231.600,75</b>
<b>Total Geral</b>											<b>2.231.600,75</b>