

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
1		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			630 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 00000000000191 8965 - BANCO DO BRASIL S/A		88,00
1	500000/2022	39	17/02/2022	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			620 29/11/2022 01/12/2022 01/12/2022 07094702000120 9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA		2.850,00
1	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> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			633 01/12/2022 20/12/2022 01/12/2022 38612700000100 9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA		10,80
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> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			629 01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022 00000000000191 8965 - BANCO DO BRASIL S/A		22,00
1	11/2022	229	29/11/2022	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			607 29/11/2022 29/11/2022 01/12/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		24.850,01
1		231	29/11/2022	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			611 29/11/2022 29/11/2022 01/12/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3.792,13
1		236	29/11/2022	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 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> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			619 29/11/2022 01/12/2022 01/12/2022 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP		-5.080,01
1		236	29/11/2022	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 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> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			619 29/11/2022 01/12/2022 01/12/2022 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP		5.080,01
1		236	29/11/2022	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 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> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			619 29/11/2022 01/12/2022 01/12/2022 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP		5.080,01
1	961000/2018	596	08/11/2022			
	<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>		
				615 08/11/2022 08/11/2022 01/12/2022 00394460005887 8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,19
1	11/2022	637	29/11/2022			
	<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			656 29/11/2022 29/11/2022 01/12/2022 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		154,58
1	11/2022	637	29/11/2022			
	<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>		

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

1	Recursos Próprios	656	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	309,63
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	637	29/11/2022					
	<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	656	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,47
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	638	29/11/2022					
	<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	657	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10.274,81
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	640	29/11/2022					
	<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	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	65.733,02
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	642	29/11/2022					
	<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	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	50.032,75
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	643	29/11/2022					
	<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	662	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	30.876,92
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	644	29/11/2022					
	<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	663	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	5.070,86
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	645	29/11/2022					
	<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	664	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	592,89
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	646	29/11/2022					
	<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	665	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	647	29/11/2022					
	<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	666	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.700,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	649	29/11/2022					
	<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	668	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.879,08
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	650	29/11/2022					
	<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	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	705,76
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1	11/2022	651	29/11/2022					

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	670	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	262,17
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		652	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	671	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	402,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		654	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	673	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.018,90
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		656	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	675	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	6.667,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		657	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	676	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	11.115,72
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		658	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	677	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.005,34
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		659	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	678	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	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>			
1		660	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	679	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	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>			
1		662	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	681	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.217,36
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		663	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	682	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	30,33
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		673	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	692	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.981,58
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		675	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	694	29/11/2022	29/11/2022	01/12/2022	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>			
1								

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

2	11/2022	229	29/11/2022	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		607	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.691,32
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
2		231	29/11/2022	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		611	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.761,25
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
2	11/2022	641	29/11/2022							
<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		660	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.709,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
2		648	29/11/2022							
<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		667	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.720,35
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
2		655	29/11/2022							
<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		674	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.396,47
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
2		661	29/11/2022							
<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		680	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,01
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
2		661	29/11/2022							
<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		680	29/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,27
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
5	961000/2018	14	03/01/2022	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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		635	05/12/2022	06/12/2022	05/12/2022	11340009000168	8981 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	67,19
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
5	11/2022	229	29/11/2022	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		607	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.547,27
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
5		230	29/11/2022	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		609	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.465,93
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
5		230	29/11/2022	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		609	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	939,88
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
5		231	29/11/2022	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		611	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.062,74

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
5		232	29/11/2022	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				613	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.470,06
5		232	29/11/2022	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				613	29/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.485,93
6		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				605	29/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	02558157000162	8982 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	92,99
6		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				606	29/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	02558157000162	8982 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,66
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				634	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	11340009000168	8981 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.377,92
6	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				604	29/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	28549909000112	9051 - BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.900,00
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				625	30/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	04493621834	9026 - ADNAN ABOU RIZK	3.350,74
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				627	30/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	65244338820	9027 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	3.350,73
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				636	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
6	11/2022	229	29/11/2022	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				607	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.235,14
6	11/2022	229	29/11/2022	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				607	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.032,47
6		230	29/11/2022	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>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				609	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.267,29
6	Processo	231	29/11/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Classificação Funcional		09.272.3006.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				611	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.212,00
7	Processo	230	29/11/2022	3.1.90.03.00	PENSÕES			Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				609	29/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.966,29
8	Processo	168	30/08/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Classificação Funcional		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				468	30/08/2022	30/08/2022	08/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	834,88
8	Processo	193	27/09/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Classificação Funcional		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				510	27/09/2022	29/09/2022	08/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	834,88
8	Processo	205	27/10/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Classificação Funcional		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				541	27/10/2022	27/10/2022	08/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.454,42
8	Processo	222	17/11/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Classificação Funcional		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				587	17/11/2022	17/11/2022	08/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.619,54
8	Processo	229	29/11/2022	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			Classificação Funcional		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				607	29/11/2022	29/11/2022	08/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.063,71
8	Processo	230	29/11/2022	3.1.90.03.00	PENSÕES			Classificação Funcional		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				609	29/11/2022	29/11/2022	08/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.261,93
12	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
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				638	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
13	Processo	1	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				621	29/11/2022	01/12/2022	13/12/2022	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	347,53
13	Processo	2	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		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				639	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	43776517000180	9034 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	157,51
13	Processo	10	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			Classificação Funcional		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	631	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	13330765000131	9011 - VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		641	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.178,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		637	07/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13		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		642	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	22,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	11/2022	229	29/11/2022	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		607	29/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-3.805,75
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	11/2022	229	29/11/2022	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		607	29/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.342,61
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	11/2022	229	29/11/2022	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		607	29/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.805,75
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	12/2022	240	13/12/2022	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		643	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	13330765000131	9011 - VIP TELECOM LTDA-ME	20,60
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13		674	29/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		693	29/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.293,69
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	520000/2017	676	30/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		695	30/11/2022	06/12/2022	13/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	520000/2017	677	30/11/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		696	30/11/2022	06/12/2022	13/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	173,89
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
13	961000/2018	679	05/12/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		698	05/12/2022	06/12/2022	13/12/2022	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67,19
<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

Dezembro/2022

14	12/2022	241	14/12/2022	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		644	14/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	19.988,52
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
15	12/2022	178	01/09/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	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		647	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
15	12/2022	241	14/12/2022	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		644	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.214,68
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
15	12/2022	241	14/12/2022	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		644	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.607,32
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
15	12/2022	243	15/12/2022	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		645	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.909,11
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
15	12/2022	244	15/12/2022	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		646	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.909,11
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
16	121/2020	245	16/12/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		648	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	913,05
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
16	121/2020	246	16/12/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		649	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1.092,62
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
16	121/2020	247	16/12/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		650	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	442,34
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
16	121/2020	248	16/12/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		651	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	856,37
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
16	121/2020	249	16/12/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		652	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	1.207,88
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
16	121/2020	250	16/12/2022	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		653	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	399,20



## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
16	121/2020	251	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		654	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	2.725,50
16	121/2020	252	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		655	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	801,30
16	121/2020	253	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		656	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	682,46
16	121/2020	254	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		657	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	324,21
16	121/2020	255	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		658	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	167,93
16	121/2020	256	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		659	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	2.099,42
16	121/2020	257	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		660	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.726,93
16	121/2020	258	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		661	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.726,93
16	121/2020	259	16/12/2022	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		662	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.726,94
20	123/2022	219	10/11/2022	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		666	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.378,60
20	123/2022	219	10/11/2022	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		667	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	221,40
20	12/2022	260	19/12/2022	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>	<u>Valor</u>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				664	19/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	618,73
20	11/2022	261	19/12/2022	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 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				665	19/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.187,38
20	11/2022	604	17/11/2022								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					623	17/11/2022	17/11/2022	20/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.871,86
20	11/2022	605	17/11/2022								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					624	17/11/2022	17/11/2022	20/12/2022	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.086,28
20	11/2022	714	20/12/2022								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				733	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.883,87
21	11/2022	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				668	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
21	11/2022	229	29/11/2022	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				607	29/11/2022	29/11/2022	21/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.874,53
21	11/2022	229	29/11/2022	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				607	29/11/2022	29/11/2022	21/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.805,75
21	12/2022	262	21/12/2022	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL						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				669	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.909,11
27	11/2022	5	03/01/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				676	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
27	11/2022	6	03/01/2022	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				675	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	00000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	11,00
27	420000/2022	51	24/02/2022	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				632	01/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	38612700000100	9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	349,20
27	11/2022	178	01/09/2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	672	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	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	110/2022	263	23/12/2022	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		670	26/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	19.830,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	264	27/12/2022	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		671	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	38612700000100	9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	24,06
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.060.571,51
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	265	27/12/2022	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		678	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	205.965,28
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.835,37
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	266	27/12/2022	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		679	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	404,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	266	27/12/2022	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		679	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	205.353,02
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	266	27/12/2022	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		680	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	37.152,06
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	267	27/12/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		681	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	154.635,80
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	267	27/12/2022	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		682	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.367,50
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	12/2022	268	27/12/2022	3.1.90.03.00 PENSÕES			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		683	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	47.538,32
<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

Dezembro/2022

27	12/2022	268	27/12/2022	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		684	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.189,35	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
27	2022/10	269	27/12/2022	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		685	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	33.439,81	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
27	2022/10	269	27/12/2022	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		686	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	23.923,20	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
27	2022/12	270	27/12/2022	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		687	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.049,03	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
27	2022/12	271	27/12/2022	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		688	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	631,62	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
28		5	03/01/2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			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		690	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	000000000000191	8965 - BANCO DO BRASIL S/A	5,10	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
28	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.874,53	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
28	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	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	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.235,14	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
28	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	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	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	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	12/2022	265	27/12/2022	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		677	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.314,15	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
28	12/2022	265	27/12/2022	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			677 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.567,18
28	12/2022	266	27/12/2022	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			679 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.465,93
28	12/2022	268	27/12/2022	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			683 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.418,00
28	12/2022	268	27/12/2022	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			683 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.309,49
28	12/2022	268	27/12/2022	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			683 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.470,06
28	2022/10	269	27/12/2022	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			685 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.108,37
28	2022/10	269	27/12/2022	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			685 27/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.288,18
28	12/2022	273	27/12/2022	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			691 28/12/2022 28/12/2022 28/12/2022 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,90
29	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			694 29/12/2022 09/01/2023 29/12/2022 04493621834 9026 - ADNAN ABOU RIZK	173,89
29	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			696 29/12/2022 09/01/2023 29/12/2022 65244338820 9027 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	173,89
29	12/2022	275	29/12/2022	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			692 29/12/2022 29/12/2022 29/12/2022 60746948000112 9010 - BANCO BRADESCO SA	11,65
29	11/2022	639	29/11/2022		
	<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>	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	658	29/11/2022	29/11/2022	29/12/2022	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	12.509,87			
29	12/2022	653	29/11/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	672	29/11/2022	29/11/2022	29/12/2022	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.253,17			
29	12/2022	717	29/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	736	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	28,26			
30	12/2022	718	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	737	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	10,64			
30	12/2022	719	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	738	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	102.853,12			
30	12/2022	720	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	739	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.537,16			
30	12/2022	721	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	740	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2,57			
30	12/2022	722	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	741	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11,51			
30	12/2022	723	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	742	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	75.319,69			
30	12/2022	724	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	743	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.973,95			
30	12/2022	725	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	744	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	45.589,96			
30	12/2022	726	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	745	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	55,65			
30	12/2022	727	30/12/2022								
	Fonte de Recurso										



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
30	12/2022	728	30/12/2022					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		746	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.260,48
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		747	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	45.399,65
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		748	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.585,71
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		749	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	295.938,84
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		750	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.178,85
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		751	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	68.421,14
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		752	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	178.491,49
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		753	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	109.580,11
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		754	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	183.700,90
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		755	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	67,87
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		756	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	12.558,51
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		757	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.844,85

## Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2022

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</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>
30	12/2022	739	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					758	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	14.722,44
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	740	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					759	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.724,24
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	741	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					760	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	92.903,20
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	742	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					761	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	46.215,59
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	743	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					762	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	145.334,16
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	744	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					763	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	22,83
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	745	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					764	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	21.021,11
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	12/2022	746	30/12/2022								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					765	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	49,33
										<i>Classificação Funcional</i>	
<b>Subtotal</b>											<b>3.825.691,12</b>
<b>Total Geral</b>											<b>3.825.691,12</b>