

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</u>
4	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			378 27/06/2023 04/07/2023 04/07/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.							101,24
4	1/2023	3	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			379 27/06/2023 04/07/2023 04/07/2023 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.							151,66
4	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			398 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							34,50
4	1/2023	5	02/01/2023	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>							
	1 Recursos Próprios			399 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							103,50
4	150/2022	17	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			346 07/06/2023 06/07/2023 04/07/2023 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A							869,00
4	1/2018	51	03/02/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			371 21/06/2023 04/07/2023 04/07/2023 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME							6.221,55
4	6/2023	165	26/06/2023	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			377 26/06/2023 04/07/2023 04/07/2023 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP							5.420,66
4	25/2017	223	30/05/2023								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			223 30/05/2023 07/06/2023 04/07/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							392,94
4	127/2022	265	01/06/2023								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			265 01/06/2023 19/06/2023 04/07/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							139,50
4	127/2022	266	01/06/2023								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			266 01/06/2023 19/06/2023 04/07/2023 00394460005887 8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							432,45
4	24/2022	267	01/06/2023								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios			267 01/06/2023 19/06/2023 04/07/2023 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							11,39
4	123/2022	268	12/06/2023								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							
	1 Recursos Próprios										

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	268	12/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	0039446005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40			
4	123/2022	269	12/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	269	12/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	54,00			
4	7/2023	270	16/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	270	16/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86			
4	15/2023	271	16/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	271	16/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	143,20			
4	6/2023	272	26/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	272	26/06/2023	26/06/2023	04/07/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.869,15			
4	6/2023	274	26/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	274	26/06/2023	26/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.271,02			
4	6/2023	276	26/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	276	26/06/2023	26/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.526,72			
4	6/2023	277	29/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	277	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	163,70			
4	6/2023	277	29/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	277	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	330,00			
4	6/2023	277	29/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	277	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,37			
4	6/2023	280	29/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	280	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	79.443,95			
4	6/2023	281	29/06/2023								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	281	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10.586,40			
4	6/2023	282	29/06/2023								

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	282	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	57.141,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	283	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	283	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.521,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	284	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	284	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	35.857,92
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	285	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	285	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	629,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	287	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	287	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.766,46
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	288	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	288	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	108,36
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	289	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	289	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	9.320,53
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	290	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	290	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	572,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	291	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	291	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	259,28
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	294	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	294	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.288,64
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	295	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	295	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	296	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	296	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	9.997,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	6/2023	296	29/06/2023					

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

4	6/2023	297	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		297	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.599,88			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
4	6/2023	298	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		298	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	15.076,36			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
4	6/2023	300	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		300	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.484,67			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
4	6/2023	301	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		301	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
4	6/2023	302	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		302	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.376,43			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
4	6/2023	303	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		303	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	133,91			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
4	6/2023	304	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		304	29/06/2023	29/06/2023	04/07/2023	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	763,36			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
5	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		403	05/07/2023	10/07/2023	05/07/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	571,95			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
5	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		405	05/07/2023	18/07/2023	05/07/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	11,39			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
5	7/2023	175	05/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		400	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	12.765,06			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
5	7/2023	176	05/07/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		401	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	171,24			
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>									<i>Classificação Funcional</i>
5	6/2023	278	29/06/2023										
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>			
	1	Recursos Próprios		278	29/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.419,73			

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
5	6/2023	286	29/06/2023							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			286	29/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.463,79
5	6/2023	292	29/06/2023							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			292	29/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.088,67
5	6/2023	299	29/06/2023							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			299	29/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,28
10	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			412	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
10	127/2022	7	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			402	05/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.728,05
10	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			411	10/07/2023	18/07/2023	10/07/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	221,40
10	94/2022	12	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			408	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
10	169/2018	13	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			406	05/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
10	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			396	30/06/2023	06/07/2023	10/07/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	6.322,46
10	22/2020	78	10/03/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			407	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
11	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			415	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
11	7/2023	178	06/07/2023	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				<u>Classificação Funcional</u>	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios									

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				414	10/07/2023	12/07/2023	11/07/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.205,59
13	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				419	13/07/2023	14/07/2023	13/07/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
14	1/2023	2	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				417	12/07/2023	18/07/2023	14/07/2023	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	180,67
14	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				422	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,00
14	123/2022	10	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				410	10/07/2023	18/07/2023	14/07/2023	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.378,60
14	24/2022	25	30/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				404	05/07/2023	18/07/2023	14/07/2023	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	368,23
14	9/2023	54	17/02/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				420	13/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
14	7/2023	83	21/03/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				418	13/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
14	46/2022	155	12/06/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				416	11/07/2023	18/07/2023	14/07/2023	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.416,32
14	6/2023	161	19/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				421	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
14	6/2023	173	29/06/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				394	29/06/2023	06/07/2023	14/07/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95
14	6/2023	174	29/06/2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				395	29/06/2023	06/07/2023	14/07/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
14	7/2023	177	06/07/2023	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	413	10/07/2023	12/07/2023	14/07/2023	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.717,03
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
14	6/2023	273	26/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		273	26/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.058,16
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
14	6/2023	275	26/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		275	26/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.163,47
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		425	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	4/2023	82	21/03/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		424	19/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	35.192.974/0001-07	9493 - AALP CLINICA MEDICA LTDA.	8.500,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	6/2023	279	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		279	29/06/2023	29/06/2023	20/07/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.141,64
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	6/2023	293	29/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		293	29/06/2023	29/06/2023	20/07/2023	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.375,47
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	25/2017	305	30/06/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		305	30/06/2023	06/07/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.177,54
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	127/2022	309	05/07/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		309	05/07/2023	10/07/2023	20/07/2023	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,45
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	127/2022	310	05/07/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		310	05/07/2023	10/07/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	139,50
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	24/2022	311	05/07/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		311	05/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,39
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
20	123/2022	312	10/07/2023					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		312	10/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	54,00
<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

Julho/2023

20	123/2022	313	10/07/2023																
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		313	10/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	0039446005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		167,40								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
20	7/2023	314	13/07/2023																
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		314	13/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		239,86								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
20	520000/2017	715	29/12/2022																
	<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		734	29/12/2022	09/01/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
20	520000/2017	716	29/12/2022																
	<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		735	29/12/2022	09/01/2023	20/07/2023	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		173,89								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	1/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		426	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	1/2023	5	02/01/2023	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		428	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3002.2.365			MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	<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		427	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		-11,50								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3002.2.365			MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	<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		427	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	3/2023	158	13/06/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		357	13/06/2023	13/06/2023	26/07/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		-5,94								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	3/2023	159	13/06/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.122.3001.2.364			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		358	13/06/2023	13/06/2023	26/07/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		-9,76								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
26	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373			MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO								
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>								
	1	Recursos Próprios		431	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.275.537,74								



## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
26	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			432 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	240.213,58
26	7/2023	180	26/07/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			433 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	222.846,94
26	7/2023	180	26/07/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			434 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	38.741,97
26	7/2023	181	26/07/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			435 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	188.399,92
26	7/2023	181	26/07/2023	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			436 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32.782,90
26	7/2023	182	26/07/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			437 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	66.851,93
26	7/2023	182	26/07/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			438 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.433,33
26	7/2023	185	26/07/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			439 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	37.965,29
26	7/2023	185	26/07/2023	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			440 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	27.532,90
26	7/2023	186	26/07/2023	3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			441 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.208,42
26	7/2023	187	26/07/2023	3.3.90.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			442 26/07/2023 26/07/2023 26/07/2023 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	652,26
26	7/2023	191	26/07/2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios				

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				448	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	1.500,00
26	3/2023	192	26/07/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				449	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	1.500,00
27	1/2023	6	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				444	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,50
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.402,13
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.057,01
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.605,29
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.405,81
27	7/2023	179	26/07/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				431	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.698,98
27	7/2023	180	26/07/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				433	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.493,72
27	7/2023	182	26/07/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2023

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Próprios	437	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	660,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
27	7/2023	182	26/07/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Próprios	437	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.557,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	25/2017	77	08/03/2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Próprios	453	31/07/2023	08/08/2023	31/07/2023	652.443.388-20	3165 - MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	1.177,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	7/2023	347	31/07/2023					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
		347	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	28.329,06
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	7/2023	348	31/07/2023					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
		348	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.447,34
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	7/2023	349	31/07/2023					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
		349	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	16.258,06
							<b>Subtotal</b>	<b>2.670.817,07</b>
							<b>Total Geral</b>	<b>2.670.817,07</b>