



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
2	3/2024	43	30/01/2024	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			69 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	23.466,33
2	3/2024	44	30/01/2024	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			71 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.114,14
2	3/2024	45	30/01/2024	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			73 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.636,82
2	3/2024	46	30/01/2024	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			75 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	914,53
5	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			84 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
5	2/2024	5	02/01/2024	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			85 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	36,00
5	25/2017	8	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			60 30/01/2024 06/02/2024 05/02/2024 50.951.729/0001-11 10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.500,00
5	1/2018	9	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			43 21/01/2024 06/02/2024 05/02/2024 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,55
5	127/2022	12	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			81 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
5	3/2024	14	29/01/2024		
	<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			14 29/01/2024 29/01/2024 05/02/2024 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,00
5	22/2020	16	02/01/2024	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			79 01/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 32836889000138 9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
5	3/2024	19	30/01/2024		
	<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

Fevereiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				19	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	169,77
5	3/2024	19	30/01/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				19	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	353,00
5	3/2024	19	30/01/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				19	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,87
5	24/2022	23	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				83	05/02/2024	08/02/2024	05/02/2024	3861270000100	9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	11,91
5	3/2024	27	30/01/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				27	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	653,22
5	3/2024	43	30/01/2024	3.1.90.01.00						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				69	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.202,09
5	3/2024	43	30/01/2024	3.1.90.01.00						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				69	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64
5	3/2024	44	30/01/2024	3.1.90.03.00						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				71	30/01/2024	30/01/2024	05/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.714,36
6	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				89	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
6	2/2024	5	02/01/2024	3.3.90.39.00						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				90	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	72,00
6	3/2024	13	29/01/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				13	29/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.393,56
6	7/2023	14	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				92	06/02/2024	07/02/2024	06/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
6	25/2023	15	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	93	06/02/2024	07/02/2024	06/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	15.687,84
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	25/2023	15	02/01/2024	3.3.90.39.00	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	94	06/02/2024	07/02/2024	06/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	320,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	16	29/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	16	29/01/2024	29/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	990,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	169/2018	18	02/01/2024	3.3.90.35.00	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	88	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	18	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	18	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	82.138,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	20	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	20	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.054,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	23	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	23	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	-59.988,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	23	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	23	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	59.988,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	23	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	23	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	59.988,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	24	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	24	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	56.530,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	25	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	25	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.930,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	26	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	26	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.787,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6	3/2024	26	30/01/2024					



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

6	3/2024	29	30/01/2024									
	<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		29	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	11.215,35		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	30	30/01/2024									
	<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		30	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	660,00		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	31	30/01/2024									
	<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		31	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	277,28		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	32	30/01/2024									
	<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		32	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.827,91		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	33	30/01/2024									
	<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		33	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	36	30/01/2024									
	<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		36	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.787,06		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	37	30/01/2024									
	<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		37	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	25.917,64		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	38	30/01/2024									
	<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		38	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.957,37		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	38	26/01/2024	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>		
	1	Recursos Próprios		55	29/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	39	30/01/2024									
	<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		39	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.557,31		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	40	30/01/2024									
	<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		40	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	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>				
6	3/2024	42	30/01/2024									
	<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		42	30/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	-3.450,13		

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6	3/2024	42	30/01/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			42	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA
					<u>Valor</u>
					3.450,13
6	3/2024	42	30/01/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			42	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA
					<u>Valor</u>
					3.450,13
6	3/2024	43	30/01/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			43	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
					<u>Valor</u>
					1.650,00
6	3/2024	43	30/01/2024	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>
	1 Recursos Próprios			69	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
					<u>Valor</u>
					1.412,00
6	3/2024	44	30/01/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			44	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
					<u>Valor</u>
					167,99
6	3/2024	45	30/01/2024	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>
	1 Recursos Próprios			73	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO
					<u>Valor</u>
					1.028,15
6	3/2024	52	30/01/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			52	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
					<u>Valor</u>
					330,00
6	3/2024	55	30/01/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			55	30/01/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/01/2024	06/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
					<u>Valor</u>
					330,00
7	2/2024	4	02/01/2024	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>
	1 Recursos Próprios			95	07/02/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				07/02/2024	07/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A
					<u>Valor</u>
					12,00
7	2/2024	7	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			96	07/02/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				07/02/2024	07/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A
					<u>Valor</u>
					12,00
7	7/2023	14	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 Recursos Próprios			91	06/02/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				07/02/2024	07/02/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA
					<u>Valor</u>
					11.753,14
7	25/2023	15	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
					<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

1	Recursos Próprios			93	06/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	-15.687,84
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	25/2023	15	02/01/2024	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			93	06/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	15.687,84
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	3/2024	22	30/01/2024							
	<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			22	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.098,44
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	3/2024	28	30/01/2024							
	<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			28	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.376,14
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	3/2024	35	30/01/2024							
	<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			35	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.088,67
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	3/2024	41	30/01/2024							
	<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			41	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854,71
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	3/2024	43	30/01/2024	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			69	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.195,94
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
7	3/2024	44	30/01/2024	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			71	30/01/2024	30/01/2024	07/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.569,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
8	2/2024	1	02/01/2024	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			35	11/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	622,70
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
8	2/2024	4	02/01/2024	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			99	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	48,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
8	2/2024	5	02/01/2024	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			102	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	48,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
8	2/2024	6	02/01/2024	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			100	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
8	24/2022	8	04/01/2024							

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	8	04/01/2024	12/01/2024	08/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	94/2022	10	02/01/2024	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		97	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	94/2022	10	02/01/2024	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		98	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	1,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	127/2022	12	02/01/2024	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		80	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	150/2022	13	02/01/2024	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		41	18/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	15	29/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		15	29/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.457,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	17	29/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		17	29/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.174,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	24/2022	23	02/01/2024	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		82	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	38612700000100	9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	385,25
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	36	26/01/2024	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		53	29/01/2024	05/02/2024	08/02/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.467,95
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	37	26/01/2024	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		54	29/01/2024	05/02/2024	08/02/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	45	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		45	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.326,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	46	30/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		46	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	162,81
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

8	121/2020	47	08/02/2024	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		101	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP		2.000,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	48	08/02/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		103	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		26.205,59	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	48	30/01/2024									
	<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		48	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		2.555,59	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	49	30/01/2024									
	<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		49	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		1.980,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	50	30/01/2024									
	<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		50	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		180,18	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	51	30/01/2024									
	<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		51	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		2.405,24	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	53	30/01/2024									
	<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		53	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		28,24	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	56	30/01/2024									
	<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		56	30/01/2024	30/01/2024	08/02/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		28,24	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	28/2023	296	22/12/2023	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		86	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA		1.096,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
8	28/2023	297	22/12/2023	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		87	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA		250,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
9	3/2024	43	30/01/2024	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		69	30/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.052,89	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
9	3/2024	46	30/01/2024	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		75	30/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.412,00	

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
13	123/2022	11	02/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				107	13/02/2024	20/02/2024	13/02/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
14	9/2023	49	08/02/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				109	14/02/2024	15/02/2024	14/02/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	331,66
15	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				110	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
15	9/2023	49	08/02/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				108	14/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.660,34
20	2/2024	2	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				105	10/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	180,67
20	2/2024	3	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				58	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,56
20	2/2024	3	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				59	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
20	2/2024	6	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				111	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
20	9/2023	57	31/01/2024							<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				57	31/01/2024	31/01/2024	20/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	19,92
20	9/2023	58	31/01/2024							<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				58	31/01/2024	31/01/2024	20/02/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92,62
20	9/2023	59	31/01/2024							<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				59	31/01/2024	31/01/2024	20/02/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	219,12
23	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				113	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
23	123/2022	11	02/01/2024	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				106	13/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
23	3/2024	21	30/01/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				21	30/01/2024	30/01/2024	23/02/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.916,58
23	3/2024	34	30/01/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				34	30/01/2024	30/01/2024	23/02/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.703,92
23	3/2024	47	30/01/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				47	30/01/2024	30/01/2024	23/02/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	408,02
23	3/2024	54	30/01/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				54	30/01/2024	30/01/2024	23/02/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	109,65
23	110/2022	294	21/12/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				112	21/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	34.671,00
26	4/2024	31	25/01/2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				46	25/01/2024	25/01/2024	26/02/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-728,80
27	2/2024	4	02/01/2024	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				115	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
27	3/2024	51	26/02/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				116	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	40.710,18
27	3/2024	51	26/02/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				117	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	24.788,01
27	3/2024	52	26/02/2024	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				118	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.208,42
27	3/2024	53	26/02/2024	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	119	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	540,06
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	2/2024	5	02/01/2024	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		126	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	2/2024	6	02/01/2024	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		125	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	25/2023	12	11/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		12	11/01/2024	12/01/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	320,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	57	26/02/2024	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		127	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.265.962,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	57	26/02/2024	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		128	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	261.543,81
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	58	26/02/2024	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		129	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	214.674,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	58	26/02/2024	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		130	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	38.444,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	59	28/02/2024	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		132	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	44.308,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	59	28/02/2024	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		131	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	215.689,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	60	28/02/2024	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		133	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	60.726,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	60	28/02/2024	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		134	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.515,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

28	3/2024	61	28/02/2024	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		136	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	19.866,08
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	3/2024	62	28/02/2024	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		138	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.501,01
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	3/2024	63	28/02/2024	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		140	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.675,23
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	3/2024	64	28/02/2024	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		142	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	812,76
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	4/2024	65	28/02/2024	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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		145	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	698,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	4/2024	66	28/02/2024	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		146	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-30,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	4/2024	66	28/02/2024	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		146	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	30,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	4/2024	67	28/02/2024	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		147	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	30,80
<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	76	05/02/2024							
	<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		76	05/02/2024	08/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
<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	77	05/02/2024							
	<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		77	05/02/2024	08/02/2024	28/02/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	24/2022	78	05/02/2024							
	<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		78	05/02/2024	08/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,91
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
28	7/2023	79	06/02/2024							
	<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		79	06/02/2024	07/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
28	25/2023	80	06/02/2024							
	<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			80	06/02/2024	07/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	320,16
28	94/2022	81	08/02/2024							
	<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			81	08/02/2024	08/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1,60
28	123/2022	82	13/02/2024							
	<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			82	13/02/2024	20/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
28	123/2022	83	13/02/2024							
	<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			83	13/02/2024	20/02/2024	28/02/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
28	9/2023	84	14/02/2024							
	<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			84	14/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	19,92
28	9/2023	85	14/02/2024							
	<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			85	14/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92,62
28	9/2023	86	14/02/2024							
	<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			86	14/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	219,12
29	3/2024	57	26/02/2024	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			127	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.207,49
29	3/2024	57	26/02/2024	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			127	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.691,84
29	3/2024	57	26/02/2024	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			127	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.122,64
29	3/2024	57	26/02/2024	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			127	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.000,90
29	3/2024	57	26/02/2024	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									

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				127	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.795,96
29	3/2024	57	26/02/2024	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				127	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.806,77
29	3/2024	57	26/02/2024	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				129	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.930,24
29	3/2024	58	26/02/2024	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				129	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.568,95
29	3/2024	58	26/02/2024	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				129	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.942,53
29	3/2024	58	26/02/2024	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				129	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.313,65
29	3/2024	59	28/02/2024	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				131	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	682,39
29	3/2024	59	28/02/2024	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				131	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
29	3/2024	60	28/02/2024	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				133	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	706,00
29	3/2024	61	28/02/2024	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				135	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	15.815,04
29	3/2024	64	28/02/2024	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				141	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.298,58
29	93/2022	68	28/02/2024	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				148	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
29	93/2022	68	28/02/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Fevereiro/2024

<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	149	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	57,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
29	2/2024	137	29/02/2024					
<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>
		137	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.904,54
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
29	2/2024	138	29/02/2024					
<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>
		138	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.317.845,45
Subtotal								4.168.522,88
Total Geral								4.168.522,88