



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
2	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		262	26/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
2	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		263	26/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,95
2	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		291	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
2	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		292	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	60,00
2	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		294	02/05/2024	07/05/2024	02/05/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
2	1/2018	50	22/02/2024	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		261	22/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	28.549.909/0001-12	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,54
2	24/2022	69	01/03/2024	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		296	02/05/2024	14/05/2024	02/05/2024	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	11,91
2	93/2022	95	03/04/2024	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		224	04/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
2	3/2024	110	25/04/2024	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>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		271	25/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.420,66
2	3/2024	158	27/03/2024						
	<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		158	27/03/2024	27/03/2024	02/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.980,00
2	3/2024	159	27/03/2024						
	<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		159	27/03/2024	27/03/2024	02/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	203,13
2	3/2024	185	27/03/2024						
	<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

Maio/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	185	27/03/2024	27/03/2024	02/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	721,07			
2	3/2024	188	27/03/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	188	27/03/2024	27/03/2024	02/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	206,14			
2	3/2024	190	27/03/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	190	27/03/2024	27/03/2024	02/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.096,21			
2	3/2024	209	25/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	209	25/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.193,64			
2	3/2024	210	25/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	210	25/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.633,09			
2	3/2024	214	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	214	29/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,87			
2	3/2024	214	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	214	29/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	169,77			
2	3/2024	214	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	214	29/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	353,00			
2	3/2024	223	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	223	29/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	653,22			
6	3/2024	117	29/04/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	282	29/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	34.229,97			
6	3/2024	118	29/04/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	284	29/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.236,00			
6	3/2024	119	29/04/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	286	29/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.191,96			
6	3/2024	120	29/04/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	288	29/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.961,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		302	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	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		303	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	72,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	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		293	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	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		301	06/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	869,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	169/2018	18	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		298	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	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	
7	25/2017	71	07/03/2024	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		290	30/04/2024	08/05/2024	07/05/2024	50.951.729/0001-11	10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	8.000,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	22/2020	76	11/03/2024	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		297	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	3/2024	117	29/04/2024	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		282	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.787,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	3/2024	119	29/04/2024	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		286	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	3/2024	120	29/04/2024	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		288	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.538,97
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
7	3/2024	213	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		213	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	83.335,98
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

7	3/2024	215	29/04/2024								
	<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		215	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.228,16	
<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	218	29/04/2024								
	<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		218	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	62.433,90	
<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	219	29/04/2024								
	<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		219	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	55.623,88	
<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	220	29/04/2024								
	<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		220	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.679,29	
<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	221	29/04/2024								
	<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		221	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26,00	
<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	222	29/04/2024								
	<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		222	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.789,74	
<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	225	29/04/2024								
	<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		225	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.511,11	
<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	226	29/04/2024								
	<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		226	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	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>				
7	3/2024	227	29/04/2024								
	<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		227	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	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>				
7	3/2024	228	29/04/2024								
	<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		228	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.482,35	
<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	229	29/04/2024								
	<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		229	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	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>				
7	3/2024	232	29/04/2024								
	<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		232	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	11.698,02	

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
7	3/2024	233	29/04/2024								
	<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				233	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26.442,64
7	3/2024	234	29/04/2024								
	<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				234	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.736,89
7	3/2024	235	29/04/2024								
	<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				235	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26,00
7	3/2024	236	29/04/2024								
	<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				236	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.786,34
7	3/2024	237	29/04/2024								
	<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				237	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
7	3/2024	239	29/04/2024								
	<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				239	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.493,99
7	3/2024	240	29/04/2024								
	<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				240	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.650,00
7	3/2024	241	29/04/2024								
	<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				241	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	167,99
7	3/2024	242	29/04/2024								
	<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				242	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.541,74
7	3/2024	243	29/04/2024								
	<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				243	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	106,71
7	3/2024	246	29/04/2024								
	<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				246	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.948,73
7	3/2024	247	29/04/2024								
	<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										

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	247	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	3.960,00			
7	3/2024	248	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	248	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	281,43			
7	3/2024	249	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	249	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	610,72			
7	3/2024	250	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	250	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	638,87			
7	3/2024	251	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	251	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	135,80			
7	3/2024	253	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	253	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	964,22			
7	3/2024	254	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	254	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.320,00			
7	3/2024	255	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	255	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	147,25			
7	3/2024	256	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	256	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	22,68			
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										
1	Recursos Próprios	307	08/05/2024	09/05/2024	08/05/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	1,60			
8	93/2022	121	02/05/2024	3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	305	08/05/2024	16/05/2024	08/05/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	57,60			
8	3/2024	217	29/04/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	217	29/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.904,58			
8	3/2024	224	29/04/2024								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	224	29/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.466,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	231	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	231	29/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.646,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	238	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	238	29/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	245	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	245	29/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,34
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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	308	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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	306	08/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	28/2023	19	02/01/2024	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	299	06/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.096,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	28/2023	20	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	300	06/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	111	25/04/2024	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	272	25/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	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	
9	3/2024	112	25/04/2024	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	273	25/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	116	29/04/2024	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	280	29/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.865,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	122	09/05/2024	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	309	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.205,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

9	3/2024	211	25/04/2024																
	<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		211	25/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.457,99								
<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	212	25/04/2024																
	<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		212	25/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.174,08								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	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		310	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	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>												
10	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		311	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	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>												
10	123/2022	11	02/01/2024	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA			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		313	10/05/2024	13/05/2024	10/05/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		340,20								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	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		135	28/02/2024	28/02/2024	10/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		2.117,02								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	7/2023	77	20/03/2024	3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367		PRÓ GESTÃO							
	<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		315	10/05/2024	13/05/2024	10/05/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		239,86								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	3/2024	89	27/03/2024	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		203	27/03/2024	27/03/2024	10/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		2.117,02								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	3/2024	101	08/04/2024	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		237	08/04/2024	08/04/2024	10/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		2.851,75								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	3/2024	103	08/04/2024	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		239	08/04/2024	08/04/2024	10/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		706,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	3/2024	117	29/04/2024	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		282	29/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		2.098,28								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>												
10	3/2024	119	29/04/2024	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		286	29/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.412,00								

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
14	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
	<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			254	10/04/2024	15/05/2024	14/05/2024	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	594,11
14	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			318	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	182,02
14	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			320	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
14	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>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios			321	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
14	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			312	10/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
14	24/2022	69	01/03/2024	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			295	02/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	385,25
14	9/2023	70	01/03/2024	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			319	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
14	7/2023	77	20/03/2024	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>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios			314	10/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
14	93/2022	121	02/05/2024	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			304	08/05/2024	16/05/2024	14/05/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
15	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	15/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.149,84
15	3/2024	61	28/02/2024	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			135	28/02/2024	28/02/2024	15/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.561,84
15	3/2024	89	27/03/2024	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>

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				203	27/03/2024	27/03/2024	15/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.561,84
15	3/2024	101	08/04/2024	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				237	08/04/2024	08/04/2024	15/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.280,92
15	3/2024	117	29/04/2024	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				282	29/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.561,84
15	3/2024	118	29/04/2024	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				284	29/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
20	93/2022	203	04/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				203	04/04/2024	02/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
20	3/2024	216	29/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				216	29/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	-13.880,71
20	3/2024	216	29/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				216	29/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.880,71
20	3/2024	216	29/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				216	29/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.880,71
20	3/2024	230	29/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				230	29/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.849,33
20	3/2024	244	29/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				244	29/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	657,00
20	3/2024	252	29/04/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				252	29/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	81,89
20	127/2022	297	02/05/2024								
	Fonte de Recurso				Nro. Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1 Recursos Próprios				297	02/05/2024	07/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
20	127/2022	298	02/05/2024								

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	298	02/05/2024	07/05/2024	20/05/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	24/2022	299	02/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	299	02/05/2024	14/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,91
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	93/2022	300	08/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	300	08/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	94/2022	301	08/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	301	08/05/2024	09/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	123/2022	302	10/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	302	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	123/2022	303	10/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	303	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	7/2023	304	10/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	304	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
23	3/2024	123	23/05/2024	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	323	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	41.473,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
23	3/2024	123	23/05/2024	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	324	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.474,45
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
23	3/2024	124	23/05/2024	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-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	325	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.406,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
23	3/2024	125	23/05/2024	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	326	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	359,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
23	3/2024	307	23/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	307	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	279,95
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

28	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		330	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	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>			
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			
	<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		332	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	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>			
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			
	<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		331	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
28	93/2024	127	27/05/2024	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		334	28/05/2024	06/06/2024	28/05/2024	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>			
28	3/2024	130	28/05/2024	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		337	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.323.758,40
<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	130	28/05/2024	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		338	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	276.044,87
<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	131	28/05/2024	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		339	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	211.548,16
<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	131	28/05/2024	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		340	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	35.926,75
<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	132	28/05/2024	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		341	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	214.998,60
<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	132	28/05/2024	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		342	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.402,07
<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	133	28/05/2024	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		343	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	70.329,15
<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	133	28/05/2024	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		344	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.015,16



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
28	3/2024	134	28/05/2024	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				346	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	16.962,74
28	3/2024	135	28/05/2024	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				348	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.069,49
28	3/2024	136	28/05/2024	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				350	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.772,17
28	3/2024	137	28/05/2024	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				352	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	673,81
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.870,07
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.768,73
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,60
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.237,81
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.062,47
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.847,48
29	3/2024	130	28/05/2024	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				337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.085,76
29	3/2024	130	28/05/2024	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

Maio/2024

1	Recursos Próprios		337	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.580,57
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	131	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		339	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	131	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		339	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	131	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		339	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	132	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		341	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	133	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		343	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	133	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		343	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	133	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		343	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	134	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		345	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	135	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		347	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	136	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		349	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
29	3/2024	137	28/05/2024	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>
	1	Recursos Próprios		351	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<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	357	29/05/2024						



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	357	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	80.272,04
29	2/2024	358	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	358	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	12.848,93
29	2/2024	359	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	359	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.866,01
29	2/2024	360	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	360	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	7.913,92
29	2/2024	361	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	361	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	77.443,53
29	2/2024	362	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	362	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	3.386,29
29	2/2024	363	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	363	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.268,54
29	2/2024	364	29/05/2024							Classificação Funcional	
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	364	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	6.967,74
29	2/2024										
Subtotal											3.115.738,57
Total Geral											3.115.738,57