

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	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			328 27/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		85,77
3	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			329 27/05/2024 03/06/2024 03/06/2024 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		144,39
3	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			354 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A		36,00
3	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			363 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A		36,00
3	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			355 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		8.701,85
3	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			356 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		908,15
3	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
	<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			317 10/05/2024 06/06/2024 03/06/2024 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A		869,00
3	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			322 21/05/2024 04/06/2024 03/06/2024 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME		6.221,54
3	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			359 03/06/2024 17/06/2024 03/06/2024 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME		11,91
3	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
	<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			353 29/05/2024 06/06/2024 03/06/2024 50.951.729/0001-11 10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		8.000,00
3	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
	<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			357 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 32836889000138 9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844		2.400,00
3	3/2024	126	23/05/2024	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>		

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				327	23/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.583,27
3	3/2024	305	23/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				305	23/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.789,75
3	3/2024	306	23/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				306	23/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,99
3	3/2024	310	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				310	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	169,77
3	3/2024	310	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				310	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	353,00
3	3/2024	310	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				310	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,02
3	3/2024	319	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				319	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	653,22
6	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				364	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,44
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										
1	Recursos Próprios				365	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	70,32
6	94/2022	10	02/01/2024	3.3.90.40.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				367	06/06/2024	13/06/2024	06/06/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	1,60
6	169/2018	18	02/01/2024	3.3.90.35.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				360	03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
6	28/2023	19	02/01/2024	3.3.90.30.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				361	03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.096,00
6	28/2023	20	02/01/2024	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	362	03/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMATICA LTDA	250,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	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	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.333,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	3/2024	89	27/03/2024	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		203	27/03/2024	27/03/2024	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.333,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	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	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.166,63
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		282	29/04/2024	29/04/2024	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.511,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		284	29/04/2024	29/04/2024	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.070,36
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		286	29/04/2024	29/04/2024	06/06/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.449,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	93/2022	127	27/05/2024	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		333	28/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	3/2024	128	27/05/2024	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		335	28/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.601,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	3/2024	129	27/05/2024	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		336	28/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	660,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	3/2024	134	28/05/2024	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		345	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	52.216,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
6	3/2024	135	28/05/2024	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		347	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	918,38
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
6	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>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios			349	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.386,76
<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	307	23/05/2024								
	<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			307	23/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.737,94
<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	308	23/05/2024								
	<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			308	23/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.192,09
<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	311	28/05/2024								
	<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			311	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	6.791,28
<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	312	28/05/2024								
	<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			312	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	84.283,54
<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	313	28/05/2024								
	<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			313	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	13,00
<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	314	28/05/2024								
	<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			314	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.261,21
<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	317	28/05/2024								
	<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			317	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	53.278,64
<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	318	28/05/2024								
	<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			318	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	65.805,25
<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	320	28/05/2024								
	<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			320	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	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>						
6	3/2024	321	28/05/2024								
	<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			321	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.062,33
<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	323	28/05/2024								
	<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			323	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	330,00

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/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	324	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		324	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA
					<u>Valor</u>
					10.379,59
6	3/2024	325	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		325	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
					<u>Valor</u>
					26,00
6	3/2024	326	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		326	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
					<u>Valor</u>
					27.846,98
6	3/2024	327	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		327	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
					<u>Valor</u>
					2.583,05
6	3/2024	328	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		328	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES
					<u>Valor</u>
					100,00
6	3/2024	330	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		330	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
					<u>Valor</u>
					1.823,25
6	3/2024	332	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		332	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA
					<u>Valor</u>
					12.649,53
6	3/2024	333	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		333	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
					<u>Valor</u>
					1.650,00
6	3/2024	334	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		334	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
					<u>Valor</u>
					2.767,51
6	3/2024	335	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		335	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES
					<u>Valor</u>
					39,24
6	3/2024	336	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios		336	28/05/2024	28/05/2024
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
			06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
					<u>Valor</u>
					167,99
6	3/2024	338	28/05/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>
	1 Recursos Próprios				
			<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
					<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				338	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.861,69
6	3/2024	339	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				339	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	435,25
6	3/2024	340	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				340	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	5.935,25
6	3/2024	341	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				341	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	13,00
6	3/2024	342	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				342	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	73,66
6	3/2024	345	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				345	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	5.665,00
6	3/2024	346	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				346	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.106,20
6	3/2024	347	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				347	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	610,72
6	3/2024	349	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				349	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.132,49
6	3/2024	350	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				350	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	35,10
6	3/2024	351	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				351	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	990,00
6	3/2024	353	28/05/2024								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				353	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	117,37
6	3/2024	354	28/05/2024								

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	354	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	336,86
<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	355	28/05/2024					
1	Recursos Próprios	355	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	41,51
<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	356	28/05/2024					
1	Recursos Próprios	356	28/05/2024	28/05/2024	06/06/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	632,30
<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	134	28/05/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios	345	28/05/2024	28/05/2024	07/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.157,70
<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	134	28/05/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios	345	28/05/2024	28/05/2024	07/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.207,49
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
10	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
1	Recursos Próprios	371	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
10	123/2022	11	02/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1	Recursos Próprios	370	10/06/2024	13/06/2024	10/06/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
11	7/2023	77	20/03/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
1	Recursos Próprios	373	11/06/2024	13/06/2024	11/06/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	134	28/05/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	Recursos Próprios	345	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.431,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	136	28/05/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1	Recursos Próprios	349	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.328,61
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	316	28/05/2024					
1	Recursos Próprios	316	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.898,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	322	28/05/2024					
1	Recursos Próprios	322	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.754,24
<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

Junho/2024

Nº	Data	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
11	3/2024	331	28/05/2024								
	<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			331	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.646,79
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
11	3/2024	337	28/05/2024								
	<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			337	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
11	3/2024	344	28/05/2024								
	<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			344	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.086,42
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
11	3/2024	348	28/05/2024								
	<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			348	28/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,28
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
12	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						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			376	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	2/2024	1	02/01/2024	3.3.90.39.00						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			316	10/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	630,79
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	2/2024	2	02/01/2024	3.3.90.39.00						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			375	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	838,07
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						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			378	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	2/2024	7	02/01/2024	3.3.90.39.00						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			379	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	94/2022	10	02/01/2024	3.3.90.40.00						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			366	06/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	123/2022	11	02/01/2024	3.3.90.35.00						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			369	10/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
13	4/2024	72	11/03/2024	3.3.90.39.00						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			164	11/03/2024	11/03/2024	13/06/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-717,98

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
13	4/2024	73	11/03/2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		165	11/03/2024	11/03/2024	13/06/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-0,02
13	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		372	11/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
13	3/2024	138	12/06/2024	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		377	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.871,45
13	4/2024	139	13/06/2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		380	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.500,00
13	4/2024	140	13/06/2024	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		381	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	500,00
17	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		345	28/05/2024	28/05/2024	17/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.823,98
19	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		358	03/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	385,25
19	3/2024	315	28/05/2024						
	<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		315	28/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.597,83
19	3/2024	329	28/05/2024						
	<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		329	28/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.726,47
19	3/2024	343	28/05/2024						
	<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		343	28/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.022,65
19	3/2024	352	28/05/2024						
	<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		352	28/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	292,84
19	127/2022	365	03/06/2024						
	<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

Junho/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
19	127/2022	366	03/06/2024	Recursos Próprios	365	03/06/2024	03/06/2024	19/06/2024	0039446005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
19	24/2022	367	03/06/2024	Recursos Próprios	366	03/06/2024	03/06/2024	19/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
19	94/2022	368	06/06/2024	Recursos Próprios	367	03/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,91
19	123/2022	369	10/06/2024	Recursos Próprios	368	06/06/2024	13/06/2024	19/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1,60
19	123/2022	370	10/06/2024	Recursos Próprios	369	10/06/2024	13/06/2024	19/06/2024	0039446005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
19	7/2023	371	11/06/2024	Recursos Próprios	370	10/06/2024	13/06/2024	19/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
24	25/2023	141	24/06/2024	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	371	11/06/2024	13/06/2024	19/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
25	2/2024	4	02/01/2024	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	384	24/06/2024	25/06/2024	24/06/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	400,20
25	9/2023	70	01/03/2024	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	385	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	23,44
25	25/2023	141	24/06/2024	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	382	24/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
25	3/2024	143	25/06/2024	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	383	24/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	19.609,80
25	3/2024	143	25/06/2024	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	387	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	41.817,50



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	388	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.465,05
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
25	3/2024	144	25/06/2024	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	389	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.307,51
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
25	3/2024	145	25/06/2024	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	390	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	721,33
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
25	93/2022	309	28/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	309	28/05/2024	06/06/2024	25/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
25	25/2023	372	24/06/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	372	24/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	400,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
27	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		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	395	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
27	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		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	396	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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	394	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
27	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	397	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
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	413	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	11,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	345	28/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	998,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	3/2024	149	27/06/2024	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	398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.207,49
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

28	3/2024	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.870,07
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.768,73
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,60
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.237,81
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.062,47
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.847,48
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.085,76
<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	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	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>				
28	3/2024	149	27/06/2024	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				398	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.363.576,15
<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	149	27/06/2024	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				399	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	284.240,76
<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	150	27/06/2024	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				401	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-36.335,84
<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	150	27/06/2024	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				401	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	36.335,84

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/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	151	27/06/2024	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			402 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
28	3/2024	151	27/06/2024	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			402 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	224.868,33
28	3/2024	151	27/06/2024	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			403 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.903,34
28	3/2024	152	27/06/2024	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			404 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.432,63
28	3/2024	152	27/06/2024	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			404 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
28	3/2024	152	27/06/2024	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			404 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	706,00
28	3/2024	152	27/06/2024	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			404 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	72.467,96
28	3/2024	152	27/06/2024	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			405 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.688,97
28	3/2024	153	27/06/2024	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			406 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.556,42
28	3/2024	153	27/06/2024	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			407 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.769,32
28	3/2024	154	27/06/2024	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			409 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.540,81
28	3/2024	155	27/06/2024	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				

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
1	Recursos Próprios	410	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.957,69		
28	3/2024	155	27/06/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	411	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	541,22		
28	3/2024	157	27/06/2024	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	414	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.579,99		
28	3/2024	157	27/06/2024	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	414	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.942,53		
28	3/2024	157	27/06/2024	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	414	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.324,69		
28	3/2024	157	27/06/2024	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	414	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	195.923,28		
28	3/2024	157	27/06/2024	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	415	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	36.335,84		
28	2/2024	427	28/06/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				427	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	38.723,97
28	2/2024	428	28/06/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				428	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.144,04
28	2/2024	429	28/06/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				429	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	32.516,12
28	2/2024	430	28/06/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				430	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	12.064,60
28	2/2024	431	28/06/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				431	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	134,16
28	2/2024	432	28/06/2024							



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				Classificação Funcional
28	2/2024	433	28/06/2024	432	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 22,11
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	434	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 593,40
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	435	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 353,32
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	436	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 8.236,24
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	437	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 5.804,68
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	438	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 2.786,41
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	439	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 256,85
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	440	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 0,47
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	441	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 1,08
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28		2/2024	441	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 0,31

Subtotal 3.075.148,96
Total Geral 3.075.148,96