



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/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	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			561 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							36,03
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			568 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							108,09
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			570 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP							908,15
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			575 02/09/2024 19/09/2024 02/09/2024 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME							11,91
2	3/2024	119	29/04/2024	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			286 29/04/2024 29/04/2024 02/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							1.557,73
2	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			349 28/05/2024 28/05/2024 02/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							1.557,73
2	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			410 28/06/2024 28/06/2024 02/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							1.557,73
2	3/2024	177	30/07/2024	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			474 30/07/2024 30/07/2024 02/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							1.555,83
2	1/2024	183	31/07/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3003.1.396 ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP						
	<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			565 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 34500683000168 9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA							3.725,97
2	1/2024	183	31/07/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3003.1.396 ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP						
	<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			565 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 34500683000168 9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA							-3.725,97
2	1/2024	183	31/07/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3003.1.396 ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP						
	<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			566 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 34500683000168 9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA							17.280,81
2	1/2024	183	31/07/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3003.1.396 ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP						
	<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

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
1	Recursos Próprios	567	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	34500683000168	9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.831,59		
2	3/2024	192	23/08/2024	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES 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	533	23/08/2024	05/09/2024	02/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.583,27		
2	3/2024	201	29/08/2024	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	550	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	57.840,03		
2	3/2024	202	29/08/2024	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	552	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.190,81		
2	3/2024	203	29/08/2024	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	554	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.481,26		
2	3/2024	206	02/09/2024	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	562	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.755,99		
2	3/2024	207	02/09/2024	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	563	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14.267,98		
2	3/2024	518	23/08/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	518	23/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,99		
2	3/2024	519	23/08/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	519	23/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.789,75		
2	3/2024	521	29/08/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	521	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.797,60		
2	3/2024	522	29/08/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	522	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	52,00		
2	3/2024	523	29/08/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	523	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	65.232,12		
2	3/2024	524	29/08/2024							



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	524	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	10.448,87
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	527	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	527	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,02
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	527	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	527	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	353,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	527	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	527	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	169,77
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	528	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	528	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	55.313,64
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	529	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	529	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	83.635,70
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	530	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	530	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	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>	
2	3/2024	531	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	531	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	11.100,17
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	533	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	533	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	653,22
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	534	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	534	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	330,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	535	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	535	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.922,44
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	536	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	536	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.567,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>	
2	3/2024	536	29/08/2024					

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

2	3/2024	537	29/08/2024									
	<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		537	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	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>				
2	3/2024	538	29/08/2024									
	<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		538	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	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>				
2	3/2024	540	29/08/2024									
	<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		540	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		1.855,90	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	541	29/08/2024									
	<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		541	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		26.856,98	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	543	29/08/2024									
	<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		543	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		13.694,32	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	544	29/08/2024									
	<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		544	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		3.039,46	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	545	29/08/2024									
	<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		545	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		39,24	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	546	29/08/2024									
	<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		546	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		167,99	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	547	29/08/2024									
	<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		547	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		1.650,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	549	29/08/2024									
	<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		549	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		3.428,22	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	550	29/08/2024									
	<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		550	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		541,10	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
2	3/2024	551	29/08/2024									
	<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		551	29/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		6.475,26	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
2	3/2024	552	29/08/2024		
	<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			552 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES 776,17
2	3/2024	554	29/08/2024		
	<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			554 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC. 4.950,00
2	3/2024	555	29/08/2024		
	<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			555 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 7.065,70
2	3/2024	557	29/08/2024		
	<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			557 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA 90,15
2	3/2024	559	29/08/2024		
	<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			559 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 1.650,67
2	3/2024	560	29/08/2024		
	<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			560 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC. 84,72
2	3/2024	561	29/08/2024		
	<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			561 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC. 1.980,00
2	3/2024	563	29/08/2024		
	<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			563 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA 1.203,71
2	3/2024	565	29/08/2024		
	<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			565 29/08/2024 29/08/2024 02/09/2024 60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA 145,66
3	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			516 12/08/2024 13/09/2024 03/09/2024 61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO 352,38
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			538 27/08/2024 05/09/2024 03/09/2024 02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 84,51
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				

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
1	Recursos Próprios			539 27/08/2024 05/09/2024 03/09/2024 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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			577 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A		24,02
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			569 02/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		8.701,85
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			495 02/08/2024 05/09/2024 03/09/2024 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A		869,00
3	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			571 02/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		1.466,66
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			522 19/08/2024 05/09/2024 03/09/2024 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME		6.221,54
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			558 30/08/2024 05/09/2024 03/09/2024 50.951.729/0001-11 10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		8.000,00
3	93/2022	205	30/08/2024	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			559 30/08/2024 05/09/2024 03/09/2024 42.422.253/0001-01 9196 - DATAPREV S.A.		1.142,40
4	94/2022	184	02/08/2024	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			579 04/09/2024 05/09/2024 04/09/2024 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		1,60
4	3/2024	197	29/08/2024	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			542 29/08/2024 29/08/2024 04/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.412,00
4	3/2024	197	29/08/2024	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			542 29/08/2024 29/08/2024 04/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		-1.412,00
4	3/2024	201	29/08/2024	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			550 29/08/2024 29/08/2024 04/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		10.280,12
4	3/2024	202	29/08/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	552	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	204	29/08/2024	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	556	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	917,80
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	526	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	526	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.399,95
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	532	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	532	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.984,40
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	542	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	542	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.646,79
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	548	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	548	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,45
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	553	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	553	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.388,59
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	558	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	558	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.625,14
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
4	3/2024	564	29/08/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	564	29/08/2024	29/08/2024	04/09/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,54
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
5	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	576	03/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
5	94/2022	184	02/08/2024	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	578	04/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
5	3/2024	193	23/08/2024	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	534	23/08/2024	15/09/2024	05/09/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.601,82
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

5	3/2024	194	23/08/2024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	535	23/08/2024	15/09/2024	05/09/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	660,18
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
5	3/2024	201	29/08/2024	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	550	29/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.172,28
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
5	3/2024	517	23/08/2024						
	<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	517	23/08/2024	23/08/2024	05/09/2024	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	201	29/08/2024	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	550	29/08/2024	29/08/2024	06/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.546,32
<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	208	06/09/2024	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	588	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.751,29
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
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		
	<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	581	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
9	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	585	09/09/2024	10/09/2024	09/09/2024	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>		
9	28/2023	19	02/01/2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	572	02/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.096,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
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		
	<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	573	02/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
9	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	583	09/09/2024	10/09/2024	09/09/2024	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	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	586	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01
<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	7	02/01/2024	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	587	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,01



## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<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
	<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			584	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80	
10	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			582	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14	
11	3/2024	201	29/08/2024	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			550	29/08/2024	29/08/2024	11/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.432,39	
12	3/2024	209	12/09/2024	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			591	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.871,45	
13	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			593	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
13	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			592	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00	
13	3/2024	197	29/08/2024	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			542	29/08/2024	29/08/2024	13/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00	
13	3/2024	201	29/08/2024	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			550	29/08/2024	29/08/2024	13/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.499,05	
13	3/2024	203	29/08/2024	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			554	29/08/2024	29/08/2024	13/09/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	679,84	
17	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			589	11/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	189,95	
17	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			595	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
17	2/2024	6	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios										

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				596	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
17	121/2020	210	17/09/2024	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				597	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	3.156,66
17	121/2020	211	17/09/2024	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				598	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	7.882,95
17	3/2024	520	23/08/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				520	23/08/2024	23/08/2024	17/09/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.195,79
18	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	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				574	02/09/2024	19/09/2024	18/09/2024	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	385,25
18	110/2022	294	21/12/2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				594	17/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	14.859,00
20	3/2024	525	29/08/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				525	29/08/2024	29/08/2024	20/09/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	14.642,12
20	3/2024	539	29/08/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				539	29/08/2024	29/08/2024	20/09/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.957,25
20	3/2024	556	29/08/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				556	29/08/2024	29/08/2024	20/09/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.046,23
20	3/2024	562	29/08/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				562	29/08/2024	29/08/2024	20/09/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	145,86
20	93/2022	566	30/08/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				566	30/08/2024	05/09/2024	20/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
20	1/2024	574	02/09/2024								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				574	02/09/2024	02/09/2024	20/09/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.028,25
20	1/2024	575	02/09/2024								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	575	02/09/2024	02/09/2024	20/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	265,35
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	1/2024	577	02/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	577	02/09/2024	02/09/2024	20/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.105,62
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	127/2022	578	02/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	578	02/09/2024	03/09/2024	20/09/2024	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	127/2022	579	02/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	579	02/09/2024	03/09/2024	20/09/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
<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	580	02/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	580	02/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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	94/2022	581	04/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	581	04/09/2024	05/09/2024	20/09/2024	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	583	09/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	583	09/09/2024	10/09/2024	20/09/2024	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	584	09/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	584	09/09/2024	10/09/2024	20/09/2024	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>			
24	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	24/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.830,51
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
24	3/2024	153	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	406	28/06/2024	28/06/2024	24/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.830,51
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
24	3/2024	175	30/07/2024	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	470	30/07/2024	30/07/2024	24/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.733,49
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
24	3/2024	201	29/08/2024	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	550	29/08/2024	29/08/2024	24/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.733,49
<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

Setembro/2024

24	3/2024	212	24/09/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		600	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	42.061,84
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
24	3/2024	212	24/09/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		601	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.652,35
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
24	3/2024	213	24/09/2024	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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		602	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.307,51
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
24	3/2024	214	24/09/2024	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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		603	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	721,33
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
26	3/2024	215	24/09/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		604	24/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.749,47
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
26	3/2024	216	24/09/2024	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		605	24/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.197,33
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
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			
	<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		627	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	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>				
27	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		629	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	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>				
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			
	<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		628	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	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>				
27	3/2024	220	26/09/2024	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		611	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.351.116,41
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
27	3/2024	220	26/09/2024	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		612	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	295.768,03
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
27	3/2024	221	26/09/2024	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		613	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	198.717,63

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
27	3/2024	221	26/09/2024	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			614 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	37.136,89
27	3/2024	222	26/09/2024	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			615 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	217.422,15
27	3/2024	222	26/09/2024	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			616 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	51.652,66
27	3/2024	223	26/09/2024	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			617 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	76.470,06
27	3/2024	223	26/09/2024	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			618 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.162,35
27	3/2024	224	26/09/2024	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			620 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.799,45
27	3/2024	225	26/09/2024	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			622 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.379,53
27	3/2024	226	26/09/2024	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			624 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.750,39
27	3/2024	227	26/09/2024	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			626 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	974,37
30	3/2024	220	26/09/2024	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			611 27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.580,57
30	3/2024	220	26/09/2024	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			611 27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.085,76
30	3/2024	220	26/09/2024	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

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.847,48
30	3/2024	220	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.237,81
30	3/2024	220	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,60
30	3/2024	220	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.768,73
30	3/2024	220	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.922,33
30	3/2024	220	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	955,85
30	3/2024	220	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				611	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.324,69
30	3/2024	221	26/09/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				613	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.324,69
30	3/2024	221	26/09/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				613	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.942,53
30	3/2024	221	26/09/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				613	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.579,99
30	3/2024	221	26/09/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				613	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
30	3/2024	223	26/09/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				617	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.432,63
30	3/2024	223	26/09/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				617	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.432,63
30	3/2024	224	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				619	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.552,70
30	3/2024	226	26/09/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	623	27/09/2024	27/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.830,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	636	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		636	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	80,39
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	637	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		637	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	14,25
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	638	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		638	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	125.873,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	639	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		639	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	18.190,23
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	640	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		640	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,34
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	641	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		641	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	642	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		642	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	682,62
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	643	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		643	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.896,98
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	644	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		644	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	10.206,76
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	645	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		645	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	181,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	
30	2/2024	646	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		646	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.713,90
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>			<u>Classificação Funcional</u>	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
30	2/2024	647	30/09/2024								
	<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>
					647	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	132.853,60
	<i>Classificação Funcional</i>										
30	2/2024	648	30/09/2024								
	<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>
					648	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	15.247,38
	<i>Classificação Funcional</i>										
30	2/2024	649	30/09/2024								
	<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>
					649	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.611,04
	<i>Classificação Funcional</i>										
30	2/2024	650	30/09/2024								
	<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>
					650	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	249,68
	<i>Classificação Funcional</i>										
30	2/2024	651	30/09/2024								
	<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>
					651	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	24.196,56
	<i>Classificação Funcional</i>										
30	2/2024	652	30/09/2024								
	<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>
					652	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.585,91
	<i>Classificação Funcional</i>										
30	2/2024	653	30/09/2024								
	<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>
					653	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.612,90
	<i>Classificação Funcional</i>										
										<b>Subtotal</b>	<b>3.435.371,11</b>
										<b>Total Geral</b>	<b>3.435.371,11</b>