



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
1	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			609 27/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	147,53
1	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			610 27/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	85,37
1	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			643 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00
1	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			644 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	108,00
1	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			632 01/10/2024 03/10/2024 01/10/2024 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
1	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			580 05/09/2024 05/10/2024 01/10/2024 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A	869,00
1	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			599 23/09/2024 04/10/2024 01/10/2024 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	6.221,54
1	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			637 01/10/2024 14/10/2024 01/10/2024 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	11,91
1	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			630 30/09/2024 05/10/2024 01/10/2024 50.951.729/0001-11 10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	8.000,00
1	7/2023	77	20/03/2024	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			642 01/10/2024 09/10/2024 01/10/2024 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	239,86
1	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	
				640 01/10/2024 03/10/2024 01/10/2024 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	1,60
1	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	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
1	Recursos Próprios	550	29/08/2024	29/08/2024	01/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.012,82		
1	3/2024	217	24/09/2024	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	606	24/09/2024	04/10/2024	01/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.583,27		
1	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			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	619	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.724,67		
1	3/2024	225	26/09/2024	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	621	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.525,97		
1	3/2024	226	26/09/2024	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	623	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	647,88		
1	3/2024	516	15/08/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	516	15/08/2024	15/08/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	0,01		
1	1/2024	576	02/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	576	02/09/2024	02/09/2024	01/10/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.432,37		
1	3/2024	586	24/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	586	24/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,99		
1	3/2024	587	24/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	587	24/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.789,75		
1	3/2024	589	27/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	589	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	7.415,87		
1	3/2024	590	27/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	590	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	104,00		
1	3/2024	591	27/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	591	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.003,43		
1	3/2024	593	27/09/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	593	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	11.003,43		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	593	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,02
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	593	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	593	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	169,77
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	593	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	593	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	353,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	594	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	594	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	60.017,98
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	595	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	595	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	87.578,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	598	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	598	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	28,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	599	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	599	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	653,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	600	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	600	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	330,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	601	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	601	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.842,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	604	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	604	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.499,29
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	605	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	605	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	65,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	606	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	606	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.855,90
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1	3/2024	606	27/09/2024					



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/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>
1	3/2024	607	27/09/2024								
	<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				607	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	27.136,98
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	608	27/09/2024								
	<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				608	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	612	27/09/2024								
	<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				612	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.942,28
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	613	27/09/2024								
	<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				613	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	88,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	614	27/09/2024								
	<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				614	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	990,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	615	27/09/2024								
	<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				615	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	618	27/09/2024								
	<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				618	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	311,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	619	27/09/2024								
	<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				619	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	90,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	620	27/09/2024								
	<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				620	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	2.225,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	621	27/09/2024								
	<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				621	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	5.617,02
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	625	27/09/2024								
	<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				625	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	610,72
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
1	3/2024	627	27/09/2024								
	<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				627	27/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	84,72



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1	3/2024	628	27/09/2024		
	<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			628 27/09/2024 27/09/2024 01/10/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 1.700,00
1	3/2024	631	27/09/2024		
	<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			631 27/09/2024 27/09/2024 01/10/2024 46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 68,61
1	3/2024	633	27/09/2024		
	<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			633 27/09/2024 27/09/2024 01/10/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 79,77
1	3/2024	634	27/09/2024		
	<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			634 27/09/2024 27/09/2024 01/10/2024 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 660,00
1	3/2024	635	27/09/2024		
	<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			635 27/09/2024 27/09/2024 01/10/2024 46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 234,60
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			646 02/10/2024 03/10/2024 02/10/2024 34500683000168	9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 8.404,00
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
	<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 02/10/2024 05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.859,78
2	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			619 27/09/2024 27/09/2024 02/10/2024 05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 4.741,67
2	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			621 27/09/2024 27/09/2024 02/10/2024 05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.412,00
2	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			623 27/09/2024 27/09/2024 02/10/2024 05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 4.866,22
2	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			625 27/09/2024 27/09/2024 02/10/2024 05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 3.013,93
3	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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>



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				647	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	48,00
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
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				631	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
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				633	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.466,66
3	28/2023	19	02/01/2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				634	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.096,00
3	28/2023	20	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				635	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
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
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				638	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.400,00
3	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
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				645	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	34500683000168	9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	30.058,18
3	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				639	01/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
3	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				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				619	27/09/2024	27/09/2024	03/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.887,63
3	2/2024	228	03/10/2024	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				648	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.000,00
8	2/2024	1	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				590	11/09/2024	05/10/2024	08/10/2024	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	352,59
8	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	08/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.314,41
8	3/2024	218	24/09/2024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	607	24/09/2024	04/10/2024	08/10/2024	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	
8	3/2024	219	24/09/2024	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	608	24/09/2024	04/10/2024	08/10/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	660,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	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		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	619	27/09/2024	27/09/2024	08/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.351,58
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	225	26/09/2024	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	621	27/09/2024	27/09/2024	08/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.161,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	226	26/09/2024	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	623	27/09/2024	27/09/2024	08/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.824,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	7/2023	582	09/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	582	09/09/2024	10/09/2024	08/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	585	24/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	585	24/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.192,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	588	24/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	588	24/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.195,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	2/2024	7	02/01/2024	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	649	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	7/2023	77	20/03/2024	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	641	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	11.753,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	619	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.752,81
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	592	27/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	592	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.566,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

9	3/2024	603	27/09/2024																
	<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		603	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.609,54								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
9	3/2024	610	27/09/2024																
	<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		610	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.538,37								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
9	3/2024	616	27/09/2024																
	<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		616	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		954,99								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
9	3/2024	624	27/09/2024																
	<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		624	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157,53								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
9	3/2024	630	27/09/2024																
	<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		630	27/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108,42								
<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	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		651	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		48,00								
<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		653	10/10/2024	14/10/2024	10/10/2024	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>											
10	93/2022	229	10/10/2024	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		655	10/10/2024	16/10/2024	10/10/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.		57,60								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
10	3/2024	230	10/10/2024	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		656	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		21.401,97								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
10	3/2024	231	10/10/2024	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		657	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		26.871,45								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
10	3/2024	232	10/10/2024	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		659	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		20.039,64								
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>											
10	3/2024	232	10/10/2024	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		659	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		-20.039,64								

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
10	3/2024	232	10/10/2024	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				660	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.070,41
10	3/2024	232	10/10/2024	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				661	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	23.231,73
11	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				619	27/09/2024	27/09/2024	11/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.775,52
14	2/2024	2	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				664	12/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	189,95
14	2/2024	4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				665	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	36,00
14	123/2022	11	02/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				652	10/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
14	24/2022	69	01/03/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				636	01/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	385,25
14	9/2023	70	01/03/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				662	11/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	07094702000120	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	1.992,00
14	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				619	27/09/2024	27/09/2024	14/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.060,15
14	121/2020	234	10/10/2024	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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				667	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	3.195,90
16	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				668	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00
16	93/2022	229	10/10/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

1	Recursos Próprios			654	10/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
16	3/2024	233	10/10/2024	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		666	14/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.583,27
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
16	3/2024	669	10/10/2024							
	<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		669	10/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,58
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
16	3/2024	670	10/10/2024							
	<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		670	10/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.254,33
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	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		669	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	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>	
17	3/2024	596	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		596	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	15.268,34
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	597	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		597	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	69.426,10
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	602	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		602	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	10.954,56
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	609	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		609	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	2.808,55
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	611	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		611	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	14.648,57
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	617	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		617	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.573,88
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	622	27/09/2024							
	<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>
	1	Recursos Próprios		622	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	841,88
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
17	3/2024	623	27/09/2024							

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/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	623	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	4.122,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
17	3/2024	626	27/09/2024					
1	Recursos Próprios	626	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	768,81
17	3/2024	629	27/09/2024					
1	Recursos Próprios	629	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	338,46
17	3/2024	632	27/09/2024					
1	Recursos Próprios	632	27/09/2024	27/09/2024	17/10/2024	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.450,18
17	127/2022	654	01/10/2024					
1	Recursos Próprios	654	01/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
17	127/2022	655	01/10/2024					
1	Recursos Próprios	655	01/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
17	24/2022	656	01/10/2024					
1	Recursos Próprios	656	01/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	11,91
17	94/2022	657	01/10/2024					
1	Recursos Próprios	657	01/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1,60
17	7/2023	658	01/10/2024					
1	Recursos Próprios	658	01/10/2024	09/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	239,86
17	1/2024	659	02/10/2024					
1	Recursos Próprios	659	02/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.230,84
17	1/2024	660	02/10/2024					
1	Recursos Próprios	660	02/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.788,50
17	1/2024	661	02/10/2024					
1	Recursos Próprios	661	02/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.923,11
<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

Outubro/2024

17	1/2024	662	02/10/2024									
	<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		662	02/10/2024	03/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,55		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
17	123/2022	663	10/10/2024									
	<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		663	10/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
17	123/2022	664	10/10/2024									
	<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		664	10/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
17	93/2022	665	10/10/2024									
	<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		665	10/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
21	1/2024	237	18/10/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP		
	<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		673	21/10/2024	22/10/2024	21/10/2024	34500683000168	9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.507,14		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
22	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		674	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	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>				
22	3/2024	235	10/10/2024	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		670	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.601,82		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
22	3/2024	236	10/10/2024	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		671	17/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	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>				
22	1/2024	237	18/10/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP		
	<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		672	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	34500683000168	9122 - INTEROBRA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	16.120,43		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
22	121/2020	238	22/10/2024	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - 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		675	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	10.495,94		
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
22	3/2024	668	10/10/2024									
	<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		668	10/10/2024	10/10/2024	22/10/2024	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>				
24	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		676	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00		

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

<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	239	24/10/2024	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			678	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.652,35	
24	3/2024	239	24/10/2024	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			677	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	41.630,20	
24	3/2024	240	24/10/2024	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			679	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.307,51	
24	3/2024	241	24/10/2024	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			680	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	480,33	
28	2/2024	6	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	<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			689	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00	
30	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			690	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
30	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			688	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
30	2/2024	7	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			691	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,00	
30	3/2024	142	24/06/2024	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			685	24/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	00.582.074/0001-83	10403 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS - IPEFAE	73.300,00	
30	3/2024	245	30/10/2024	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			693	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.040,62	
30	3/2024	246	30/10/2024	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			695	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.598,92	
30	3/2024	247	30/10/2024	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>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				697	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.310,99
30	3/2024	248	30/10/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				699	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.770,48
30	3/2024	249	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				700	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.384.754,95
30	3/2024	249	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				701	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	298.869,11
30	3/2024	250	30/10/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				702	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	205.443,45
30	3/2024	250	30/10/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				703	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	36.966,23
30	3/2024	251	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				704	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	218.901,83
30	3/2024	251	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				705	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	56.529,77
30	3/2024	252	30/10/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				706	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71.967,18
30	3/2024	252	30/10/2024	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				707	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.172,33
31	3/2024	245	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				692	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	28.285,29
31	3/2024	247	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				696	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
31	3/2024	249	30/10/2024	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.580,57
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.085,76
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.847,48
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.060,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.412,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.237,81
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.742,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.768,73
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.922,33
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	249	30/10/2024	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	700	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	955,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	250	30/10/2024	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	702	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.324,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>
31	3/2024	250	30/10/2024	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	702	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.942,53
<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

Outubro/2024

31	3/2024	250	30/10/2024	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		702		30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.579,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	3/2024	251	30/10/2024	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		704		30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	3/2024	252	30/10/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>		<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios		706		30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.412,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	3/2024	252	30/10/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>		<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios		706		30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.432,63
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	728	31/10/2024						
<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		728		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	79,54
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	729	31/10/2024						
<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		729		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	16,32
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	730	31/10/2024						
<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		730		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	44.913,74
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	731	31/10/2024						
<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		731		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.288,62
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	732	31/10/2024						
<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		732		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,33
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	733	31/10/2024						
<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		733		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,22
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	734	31/10/2024						
<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		734		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	656,48
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	735	31/10/2024						
<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		735		31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.748,54

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
31	2/2024	736	31/10/2024								
	<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>
					736	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	176,39
31	2/2024	737	31/10/2024								
	<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>
					737	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	3.971,93
31	2/2024	738	31/10/2024								
	<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>
					738	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	50.165,40
31	2/2024	739	31/10/2024								
	<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>
					739	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.690,38
31	2/2024	740	31/10/2024								
	<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>
					740	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	15.213,27
31	2/2024	741	31/10/2024								
	<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>
					741	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	422,83
31	2/2024	742	31/10/2024								
	<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>
					742	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	242,64
31	2/2024	743	31/10/2024								
	<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>
					743	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	8.209,75
31	2/2024	744	31/10/2024								
	<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>
					744	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	34.838,70
31	2/2024	745	31/10/2024								
	<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>
					745	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	12.632,34
31	2/2024	746	31/10/2024								
	<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>
					746	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.880,08
31	2/2024	747	31/10/2024								
	<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>



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

747	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	26.721,83		
							Subtotal	3.502.503,81
							Total Geral	3.502.503,81