

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</u>
1	2/2024	18	02/01/2025	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			214 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							12,69
1	2/2024	19	02/01/2025	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			215 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							-0,01
1	2/2024	19	02/01/2025	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			215 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							114,22
1	24/2022	69	27/02/2025	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			211 01/04/2025 07/04/2025 01/04/2025 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME							21,16
1	3/2024	156	26/03/2025								
	<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			156 26/03/2025 26/03/2025 01/04/2025 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO							2.690,99
1	3/2024	157	26/03/2025								
	<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			157 26/03/2025 26/03/2025 01/04/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							12.165,86
1	3/2024	160	27/03/2025								
	<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			160 27/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC							2.148,87
1	3/2024	162	27/03/2025								
	<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			162 27/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES							3.612,00
1	3/2024	163	27/03/2025								
	<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			163 27/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC							117,00
1	3/2024	164	27/03/2025								
	<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			164 27/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC							10.882,41
1	3/2024	165	27/03/2025								
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			165 27/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC							25.080,00
1	3/2024	166	27/03/2025								
	<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

Abril/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	166	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	18.244,12			
1	3/2024	168	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	168	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	432,34			
1	3/2024	169	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	169	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	100,00			
1	3/2024	170	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	170	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	93,97			
1	3/2024	171	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	171	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	3.602,15			
1	3/2024	172	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	172	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	880,24			
1	3/2024	173	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	173	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	380,00			
1	3/2024	174	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	174	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	3.834,63			
1	3/2024	176	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	176	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24			
1	3/2024	177	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	177	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,02			
1	3/2024	177	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	177	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	379,50			
1	3/2024	178	27/03/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios	178	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	8.424,42			
1	3/2024	179	27/03/2025								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	179	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	87.716,97
<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	180	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	180	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	104.574,06
<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	181	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	181	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	195,00
<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	182	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	182	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	17.243,03
<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	184	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	184	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	10.444,84
<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	185	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	185	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	6.630,66
<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	187	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	187	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	54.720,00
<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	188	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	188	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	684,38
<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	189	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	189	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	60,72
<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	190	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	190	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	9.649,59
<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	191	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	191	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.651,48
<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	192	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	192	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	13,00
<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							

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

1	3/2024	194	27/03/2025									
	<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		194	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		493,94	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	195	27/03/2025									
	<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		195	27/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		760,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	196	28/03/2025									
	<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		196	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		60,72	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	197	28/03/2025									
	<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		197	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		102,94	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	198	28/03/2025									
	<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		198	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		760,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	199	28/03/2025									
	<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		199	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		1.344,64	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	200	28/03/2025									
	<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		200	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		177,87	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	201	28/03/2025									
	<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		201	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		396,61	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	202	28/03/2025									
	<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		202	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		1.782,67	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	203	28/03/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		203	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		2.168,85	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
1	3/2024	204	28/03/2025									
	<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		204	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	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>				
1	3/2024	205	28/03/2025									
	<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		205	28/03/2025	28/03/2025	01/04/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC		880,24	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

<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	206	28/03/2025		
	<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			206 28/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 04587402000195 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	83,28
1	3/2024	208	28/03/2025		
	<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			208 28/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 06096731000169 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	3.420,00
1	3/2024	209	28/03/2025		
	<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			209 28/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	449,04
1	3/2024	210	28/03/2025		
	<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			210 28/03/2025 28/03/2025 01/04/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	893,15
2	127/2022	2	02/01/2025	3.1.90.39.00	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			218 02/04/2025 08/04/2025 02/04/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
2	3/2024	87	27/03/2025	3.1.90.01.00	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			201 28/03/2025 28/03/2025 02/04/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.279,89
2	3/2024	88	27/03/2025	3.1.90.01.00	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			203 28/03/2025 28/03/2025 02/04/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	10.191,91
2	3/2024	89	27/03/2025	3.1.90.03.00	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			205 28/03/2025 28/03/2025 02/04/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.983,09
3	3/2024	68	27/02/2025	3.1.90.03.00	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			144 27/02/2025 27/02/2025 03/04/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.956,92
3	3/2024	87	27/03/2025	3.1.90.01.00	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			201 28/03/2025 28/03/2025 03/04/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.008,17
3	3/2024	88	27/03/2025	3.1.90.01.00	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			203 28/03/2025 28/03/2025 03/04/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	11.684,62
4	3/2024	87	27/03/2025	3.1.90.01.00	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

Abril/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
1	Recursos Próprios					
4	3/2024	88	27/03/2025	201 28/03/2025 28/03/2025 04/04/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.3006.2.373	5.251,28
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			203 28/03/2025 28/03/2025 04/04/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	09.272.3006.2.373	3.581,44
4	3/2024	89	27/03/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	4.400,01
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			205 28/03/2025 28/03/2025 04/04/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	09.272.3006.2.373	4.400,01
7	94/2022	9	02/01/2025	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364	80,00
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			219 03/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	09.122.3001.2.364	80,00
7	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	786,88
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			147 03/03/2025 05/04/2025 07/04/2025 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A	09.122.3001.2.364	786,88
7	2/2024	17	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	151,99
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			192 27/03/2025 05/04/2025 07/04/2025 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09.122.3001.2.364	151,99
7	2/2024	17	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	80,66
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			191 27/03/2025 07/04/2025 07/04/2025 02.558.157/0001-62 1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09.122.3001.2.364	80,66
7	24/2022	69	27/02/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	401,97
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			210 01/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	09.122.3001.2.364	401,97
7	25/2017	90	31/03/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	8.000,00
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			207 31/03/2025 05/04/2025 07/04/2025 50.951.729/0001-11 10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	09.122.3001.2.364	8.000,00
7	24/2022	93	07/04/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	2.000,00
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			220 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 38612700000100 9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	09.122.3001.2.364	2.000,00
7	24/2022	94	07/04/2025	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09.122.3001.2.364	1.686,90
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			221 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 38612700000100 9083 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	09.122.3001.2.364	1.686,90
7	24/202	95	07/04/2025	4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.3001.2.364	2.744,98
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios			222 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 38.612.700/0001-00 8519 - ECAM CAMERAS E ALARMES LTDA	09.122.3001.2.364	2.744,98
8	127/2022	2	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	217	02/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
8	93/2022	13	02/01/2025	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		223	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
8	93/2022	13	02/01/2025	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		224	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	57,60
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
8	2/2024	18	02/01/2025	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		225	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	4/2024	59	25/02/2025	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		123	25/02/2025	25/02/2025	09/04/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-276,10
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	4/2024	60	25/02/2025	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		124	25/02/2025	25/02/2025	09/04/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-197,70
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	3/2024	88	27/03/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		203	28/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.238,62
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	4/2024	96	09/04/2025	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		226	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.000,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	4/2024	97	09/04/2025	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		227	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	1.000,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	3/2024	167	27/03/2025	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		167	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.965,54
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	3/2024	175	27/03/2025	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		175	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,99
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
9	3/2024	183	27/03/2025	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		183	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.089,80
<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

Abril/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
9	3/2024	193	27/03/2025								
	<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			193	27/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.274,13
10	123/2022	1	02/01/2025	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			229	10/04/2025	15/04/2025	10/04/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
10	3/2024	68	27/02/2025	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			144	27/02/2025	27/02/2025	10/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	759,00
10	3/2024	87	27/03/2025	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			201	28/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.518,00
10	3/2024	88	27/03/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios			203	28/03/2025	28/03/2025	10/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.841,57
15	123/2022	1	02/01/2025	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			228	10/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
15	110/2022	8	02/01/2025	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					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			232	11/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.127,50
15	28/2023	10	02/01/2025	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			213	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.355,75
15	28/2023	11	02/01/2025	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			212	01/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
15	2/2024	15	02/01/2025	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			176	13/03/2025	05/04/2025	15/04/2025	61695227000193	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	86,11
15	2/2024	16	02/01/2025	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			233	14/04/2025	24/04/2025	15/04/2025	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	200,03
15	2/2024	18	02/01/2025	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			236	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	25,38

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
15	7/2024	51	10/02/2025	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			231 10/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 4.400,00	
15	3/2024	82	26/03/2025	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			187 26/03/2025 07/04/2025 15/04/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP 5.583,27	
15	3/2024	98	15/04/2025	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			237 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO 26.871,45	
15	3/2024	153	12/03/2025		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			153 12/03/2025 12/03/2025 15/04/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 22,75	
15	3/2024	158	26/03/2025		<u>Classificação Funcional</u>
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			158 26/03/2025 26/03/2025 15/04/2025 44649812000138 9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 354,85	
15	4/2024	291	04/12/2024	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			235 15/04/2025 10/05/2025 15/04/2025 05.773.229/0001-82 10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAI 199,80	
17	2/2024	18	02/01/2025	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			238 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A 12,69	
17	2/2024	19	02/01/2025	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			240 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A 12,69	
17	2/2024	20	02/01/2025	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			239 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A 12,69	
17	3/2024	91	31/03/2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			208 31/03/2025 17/04/2025 17/04/2025 00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.198,86	
17	3/2024	92	31/03/2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			209 31/03/2025 17/04/2025 17/04/2025 00.394.460/0058-87 976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 519,87	
17	3/2024	99	17/04/2025	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				



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				241	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	45.824,31
17	3/2024	104	17/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				246	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.328,25
17	3/2024	104	17/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				246	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.768,78
17	3/2024	104	17/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				246	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	565.157,97
17	3/2024	105	17/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				247	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.700,59
17	3/2024	105	17/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				247	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	70.497,42
17	3/2024	106	17/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				248	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	759,00
17	3/2024	106	17/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				248	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	581.243,74
17	3/2024	107	17/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				249	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.138,50
17	3/2024	107	17/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				249	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	114.193,41
17	127/2022	147	03/03/2025	Elemento de Despesa						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				147	03/03/2025	07/03/2025	17/04/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
17	123/2022	152	10/03/2025	Elemento de Despesa						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				152	10/03/2025	12/03/2025	17/04/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
17	3/2024	154	12/03/2025	Elemento de Despesa						Classificação Funcional	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	154	12/03/2025	12/03/2025	17/04/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	381,72
<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	159	26/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	159	26/03/2025	26/03/2025	17/04/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.331,17
<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	161	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	161	27/03/2025	28/03/2025	17/04/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	3.782,17
<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	186	27/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	186	27/03/2025	28/03/2025	17/04/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	16.582,50
<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	207	28/03/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	207	28/03/2025	28/03/2025	17/04/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	971,33
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
24	2/2024	21	02/01/2025	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	251	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
24	7/2023	78	20/03/2025	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	250	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	5.756,92
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
29	2/2024	18	02/01/2025	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	254	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
29	2/2024	19	02/01/2025	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	256	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
29	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	255	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
29	3/2024	88	27/03/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	203	28/03/2025	28/03/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	683,72
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
29	3/2024	108	29/04/2025	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	257	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	38.480,37
<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

Abril/2025

29	3/2024	108	29/04/2025	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		258	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	24.459,67
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	109	29/04/2025	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		259	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	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>				
29	3/2024	110	29/04/2025	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		260	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	409,83
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	114	29/04/2025	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		265	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-6.801,78
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	114	29/04/2025	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		265	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.801,78
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	115	29/04/2025	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		267	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.409,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	115	29/04/2025	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		267	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.409,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	117	29/04/2025	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		269	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-3.800,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	117	29/04/2025	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		269	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.800,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	118	29/04/2025	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		271	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	119	29/04/2025	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		272	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	940.658,24
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
29	3/2024	119	29/04/2025	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		273	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	181.424,92

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
29	3/2024	120	29/04/2025	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			274	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-112.420,21
29	3/2024	120	29/04/2025	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			274	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	112.420,21
29	3/2024	120	29/04/2025	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			274	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	112.420,21
29	3/2024	120	29/04/2025	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			275	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	24.747,48
29	3/2024	121	29/04/2025	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			276	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	927.428,41
29	3/2024	121	29/04/2025	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			277	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	229.441,93
29	3/2024	122	29/04/2025	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			278	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	201.223,48
29	3/2024	122	29/04/2025	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			279	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.898,99
29	3/2024	123	29/04/2025	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			281	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.801,78
29	3/2024	124	29/04/2025	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>
	2	Recursos Vinculados			283	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.409,85
29	3/2024	125	29/04/2025	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			285	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.582,12
30	3/2024	114	29/04/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				264	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-13.836,91
30	3/2024	114	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				264	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.836,91
30	3/2024	115	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				266	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-3.036,00
30	3/2024	115	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				266	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.036,00
30	3/2024	117	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				268	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-5.890,90
30	3/2024	117	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				268	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.890,90
30	3/2024	119	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				272	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.864,65
30	3/2024	120	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				274	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.013,90
30	3/2024	121	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				276	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.067,13
30	3/2024	122	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				278	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.277,00
30	3/2024	123	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				280	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.836,91
30	3/2024	124	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
2	Recursos Vinculados				283	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.409,85
30	3/2024	124	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
2 Recursos Vinculados		282	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-3.036,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	3/2024	124	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
2 Recursos Vinculados		288	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.036,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	3/2024	124	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
2 Recursos Vinculados		289	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.068,21
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	3/2024	124	29/04/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES			09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
2 Recursos Vinculados		282	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.036,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	3/2024	125	29/04/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1 Recursos Próprios		284	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.890,90
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	121/2020	126	30/04/2025	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO
1 Recursos Próprios		286	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	512,72
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	2/2024	231	30/04/2025					
231		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.243,64
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	2/2024	232	30/04/2025					
232		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	116.443,83
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	2/2024	233	30/04/2025					
233		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	111.940,61
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	2/2024	234	30/04/2025					
234		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	14.914,99
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	2/2024	235	30/04/2025					
235		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.188,94
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
30	2/2024	236	30/04/2025					
236		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	44.129,02
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Abril/2025

<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	237	30/04/2025								
	<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>
					237	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	210.981,02
				<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
30	2/2024	238	30/04/2025								
	<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>
					238	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	400.107,65
				<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
30	2/2024	252	30/04/2025								
	<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>
					252	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	306.776,06
										<b>Subtotal</b>	<b>6.013.678,44</b>
										<b>Total Geral</b>	<b>6.013.678,44</b>