

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
2	127/2022	2	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				295	02/05/2025	15/05/2025	02/05/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	908,15
2	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				290	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
2	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				291	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	38,07
2	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				293	02/05/2025	15/05/2025	02/05/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	21,16
2	3/2024	111	29/04/2025	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				261	29/04/2025	05/05/2025	02/05/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	7.517,29
2	3/2024	227	29/04/2025								
	<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				227	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.210,57
2	3/2024	228	29/04/2025								
	<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				228	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.779,35
2	3/2024	261	29/04/2025								
	<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				261	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	379,50
2	3/2024	268	29/04/2025								
	<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				268	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	684,38
2	3/2024	270	29/04/2025								
	<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				270	29/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	151,80
5	150/2022	12	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				216	02/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	827,29
5	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
	<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

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

1	Recursos Próprios	299	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	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>			
5	93/2022	13	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		300	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	42.422.253/0001-01
								9196 - DATAPREV S.A.
								57,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	2/2024	15	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		230	10/04/2025	10/04/2025	05/05/2025	61695227000193
								8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
								81,04
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	2/2024	17	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		252	28/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	02.558.157/0001-62
								1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
								149,11
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	2/2024	17	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		253	28/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	02.558.157/0001-62
								1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
								84,95
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		302	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	00.000.000/0001-91
								63 - BANCO DO BRASIL S/A
								63,45
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	25/2017	127	30/04/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		287	30/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	50.951.729/0001-11
								10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
								8.000,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	3/2024	251	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		251	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								31,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	3/2024	253	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		253	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169
								9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
								4.290,47
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	3/2024	254	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		254	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	60746948000112
								9010 - BANCO BRADESCO SA
								45.004,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	3/2024	255	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		255	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								49.431,34
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	3/2024	256	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		256	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169
								9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.
								52,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	3/2024	257	29/04/2025					



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	257	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	7.240,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	262	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	262	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26.600,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	263	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	263	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	8.289,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	264	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	264	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.488,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	265	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	265	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	4.232,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	266	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	266	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	13,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	269	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	269	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	793,48
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	271	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	271	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.986,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	273	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	273	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	325,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	274	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	274	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	21.764,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	276	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	276	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.681,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	277	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	277	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	52.040,55
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

5	3/2024	279	29/04/2025							
	<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		279	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	57.000,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	280	29/04/2025							
	<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		280	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	61.184,05
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	281	29/04/2025							
	<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		281	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	154,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	282	29/04/2025							
	<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		282	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	880,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	284	29/04/2025							
	<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		284	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.152,19
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	286	29/04/2025							
	<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		286	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.140,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	287	29/04/2025							
	<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		287	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	5.115,45
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	288	29/04/2025							
	<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		288	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.876,45
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	289	29/04/2025							
	<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		289	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.667,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	292	29/04/2025							
	<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		292	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.899,18
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	296	29/04/2025							
	<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		296	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	650,32
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
5	3/2024	297	29/04/2025							
	<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		297	29/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.639,03

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
5	3/2024	298	30/04/2025							
	<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>
	2 Recursos Vinculados			298	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	337,79
5	3/2024	299	30/04/2025							
	<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>
	2 Recursos Vinculados			299	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	730,42
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 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			298	05/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
7	28/2023	10	02/01/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			297	05/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.355,75
7	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
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			296	05/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
7	150/2022	12	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			305	07/05/2025	08/06/2025	07/05/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	41,71
7	2/2024	21	02/01/2025	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			303	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
7	3/2024	68	27/02/2025	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			144	27/02/2025	27/02/2025	07/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.935,06
7	7/2023	78	20/03/2025	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			301	05/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	5.756,92
7	3/2024	118	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			270	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.234,93
7	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			280	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.481,92
7	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>

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

1	Recursos Próprios	284	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.212,17
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
7	3/2024	258	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			258	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	14.921,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
7	3/2024	267	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			267	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	10.235,76
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
7	3/2024	275	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			275	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	11.565,05
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
7	3/2024	283	29/04/2025					
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			283	29/04/2025	29/04/2025	07/05/2025	954,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
9	3/2024	49	30/01/2025	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			83	30/01/2025	30/01/2025	09/05/2025	1.475,19
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
9	3/2024	65	27/02/2025	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			138	27/02/2025	27/02/2025	09/05/2025	1.475,19
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
9	3/2024	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			203	28/03/2025	28/03/2025	09/05/2025	1.475,19
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
9	3/2024	102	17/04/2025	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			244	17/04/2025	17/04/2025	09/05/2025	759,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
9	3/2024	123	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			280	29/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	1.518,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
12	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			308	12/05/2025	15/05/2025	12/05/2025	340,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
12	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			306	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	12,69
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
12	3/2024	259	29/04/2025					

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		259	29/04/2025	29/04/2025	12/05/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	5.129,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
12	3/2024	278	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		278	29/04/2025	29/04/2025	12/05/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.520,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
12	3/2024	285	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		285	29/04/2025	29/04/2025	12/05/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
12	3/2024	290	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		290	29/04/2025	29/04/2025	12/05/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	40,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
13	3/2024	128	13/05/2025	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		312	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	05481291000109	9113 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.803,36
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
13	3/2024	128	13/05/2025	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		313	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	110,41
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
13	3/2024	229	29/04/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		229	29/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	354,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
14	3/2024	129	14/05/2025	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		314	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	22.862,98
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
15	123/2022	1	02/01/2025	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		307	12/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
15	127/2022	2	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		294	02/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
15	110/2022	8	02/01/2025	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		310	13/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.127,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		311	13/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	43.776.517/0001-80	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	200,03
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

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	
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios			315	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	38,07
<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			309	12/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.400,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
15	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			292	02/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	401,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
15	3/2024	129	14/05/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS 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			314	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.008,47
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	3/2024	112	29/04/2025	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			262	29/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.027,75
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	3/2024	113	29/04/2025	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			263	29/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	602,77
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	24/2022	220	01/04/2025								
	<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			220	01/04/2025	07/04/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	21,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	127/2022	221	02/04/2025								
	<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			221	02/04/2025	08/04/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	127/2022	222	02/04/2025								
	<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			222	02/04/2025	08/04/2025	16/05/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	93/2022	223	08/04/2025								
	<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			223	08/04/2025	08/04/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	123/2022	224	10/04/2025								
	<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			224	10/04/2025	15/04/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
16	123/2022	225	10/04/2025								
	<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			225	10/04/2025	15/04/2025	16/05/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
16	3/2024	230	29/04/2025							
	<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			230	29/04/2025	29/04/2025	16/05/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.331,17
16	24/2022	300	02/05/2025							
	<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			300	02/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	21,16
16	127/2022	302	02/05/2025							
	<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			302	02/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
16	93/2022	303	05/05/2025							
	<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			303	05/05/2025	05/05/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	57,60
16	123/2022	306	12/05/2025							
	<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			306	12/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
16	3/2024	307	13/05/2025							
	<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			307	13/05/2025	13/05/2025	16/05/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	110,41
20	2/2024	21	02/01/2025	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			316	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
20	3/2024	65	27/02/2025	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			138	27/02/2025	27/02/2025	20/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.520,17
20	3/2024	88	27/03/2025	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			203	28/03/2025	28/03/2025	20/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.518,00
20	4/2024	96	09/04/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			226	09/04/2025	09/04/2025	20/05/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-1.309,20
20	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
	<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			227	09/04/2025	09/04/2025	20/05/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-50,00
20	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>

Maio/2025

Página 10 de 13

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	321	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.051,12
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
27	3/2024	135	27/05/2025	3.3.90.49.00	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	322	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	394,30
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
27	3/2024	310	27/05/2025	3.3.90.49.00	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	310	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	53,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
28	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	324	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00	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	326	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	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	325	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	3/2024	137	29/05/2025	3.1.90.01.00	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	327	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	976.340,05
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	3/2024	137	29/05/2025	3.1.90.01.00	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	328	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	191.748,52
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	3/2024	138	29/05/2025	3.1.90.03.00	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	329	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	105.849,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	3/2024	138	29/05/2025	3.1.90.03.00	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	330	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	23.928,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	3/2024	139	29/05/2025	3.1.90.01.00	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	331	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	932.156,55
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29	3/2024	139	29/05/2025	3.1.90.01.00	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	332	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	228.230,58
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

29	3/2024	140	29/05/2025	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			333	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	200.908,46
<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	140	29/05/2025	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			334	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.562,48
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	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			288	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.180,21
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
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
	<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			284	29/04/2025	29/04/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.009,81
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	137	29/05/2025	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			327	29/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.246,71
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	138	29/05/2025	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			329	29/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.186,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	139	29/05/2025	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			331	29/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.067,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	140	29/05/2025	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			333	29/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.277,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	141	29/05/2025	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			335	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.020,94
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	141	29/05/2025	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			336	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.728,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	142	29/05/2025	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			337	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.996,95
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3/2024	142	29/05/2025	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			338	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.852,13

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>							<u>Classificação Funcional</u>
30	3/2024	143	29/05/2025	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			339	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.579,86	
30	3/2024	143	29/05/2025	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			340	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.329,89	
30	3/2024	144	29/05/2025	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			341	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.556,33	
30	3/2024	144	29/05/2025	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			342	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	39,24	
30	2/2024	364	30/05/2025								<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>	
				364	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.833,73	
30	2/2024	365	30/05/2025								<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>	
				365	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	34.849,87	
30	2/2024	366	30/05/2025								<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>	
				366	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	797,79	
30	2/2024	367	30/05/2025								<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>	
				367	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,04	
30	2/2024	368	30/05/2025								<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>	
				368	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.091,58	
										Subtotal	3.454.520,29
										Total Geral	3.454.520,29