

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/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			351 02/06/2025 09/06/2025 02/06/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		908,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	2/2024	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			345 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 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>	
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			346 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 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>	
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			348 02/06/2025 09/06/2025 02/06/2025 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME		21,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	3/2024	136	27/05/2025	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			323 27/05/2025 05/06/2025 02/06/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP		6.102,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	8/2025	147	02/06/2025	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			349 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 29.184.280/0001-17 963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA EST/		1.400,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	3/2024	308	27/05/2025			
	<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			308 27/05/2025 27/05/2025 02/06/2025 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		2.807,32
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	3/2024	309	27/05/2025			
	<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			309 27/05/2025 27/05/2025 02/06/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		14.875,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	3/2024	320	29/05/2025			
	<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			320 29/05/2025 29/05/2025 02/06/2025 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		379,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
2	3/2024	327	29/05/2025			
	<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			327 29/05/2025 29/05/2025 02/06/2025 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>	
2	3/2024	329	29/05/2025			
	<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			329 29/05/2025 29/05/2025 02/06/2025 292 8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		151,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	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>		

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

1	Recursos Próprios	335	30/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	11.951,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
3	3/2024	142	29/05/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			
	<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		337	30/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	05481291000109
								<i>Fornecedor</i>
								9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
								Valor
								988,27
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
3	3/2024	143	29/05/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
	<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		339	30/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	05481291000109
								<i>Fornecedor</i>
								9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
								Valor
								3.401,35
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
3	3/2024	144	29/05/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			
	<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		341	30/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	05481291000109
								<i>Fornecedor</i>
								9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
								Valor
								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>			
3	8/2025	148	03/06/2025	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		354	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	74.381.872/0001-83
								<i>Fornecedor</i>
								675 - TEATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
								Valor
								11.747,10
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
4	2/2024	18	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		355	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	00.000.000/0001-91
								<i>Fornecedor</i>
								63 - BANCO DO BRASIL S/A
								Valor
								12,69
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	143	29/05/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
	<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		339	30/05/2025	30/05/2025	04/06/2025	05481291000109
								<i>Fornecedor</i>
								9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
								Valor
								1.026,30
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	94/2022	9	02/01/2025	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			
	<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		356	04/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	35993327000196
								<i>Fornecedor</i>
								9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA
								Valor
								80,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	28/2023	10	02/01/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	<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		353	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	11.400.742/0001-20
								<i>Fornecedor</i>
								7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA
								Valor
								1.355,75
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	28/2023	11	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		352	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	11.400.742/0001-20
								<i>Fornecedor</i>
								7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA
								Valor
								250,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
5	150/2022	12	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		304	07/05/2025	08/06/2025	05/06/2025	01.778.972/0001-74
								<i>Fornecedor</i>
								9323 - AMERICA NET S.A
								Valor
								827,29
<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		358	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	02.558.157/0001-62
								<i>Fornecedor</i>
								1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
								Valor
								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	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			
								<i>Fornecedor</i>
								9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
								Valor
								11.951,66

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	360	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	76,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	2/2024	21	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
1	Recursos Próprios	359	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	7/2023	78	20/03/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
1	Recursos Próprios	357	04/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	5.756,92
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	141	29/05/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
1	Recursos Próprios	335	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.483,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	142	29/05/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
1	Recursos Próprios	337	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.518,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	312	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	312	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	4.378,55
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	313	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	313	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	49.443,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	314	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	314	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	52.258,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	315	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	315	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	65,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	316	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	316	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	-8.561,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	316	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	316	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	8.561,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	316	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	316	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	8.561,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	316	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	316	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	8.561,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	316	29/05/2025					
1	Recursos Próprios	316	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	8.561,22

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

5	3/2024	318	29/05/2025									
	<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			318	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	5.027,42		
<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	321	29/05/2025									
	<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			321	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26.600,00		
<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	322	29/05/2025									
	<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			322	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	9.871,86		
<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	323	29/05/2025									
	<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			323	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.197,98		
<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	324	29/05/2025									
	<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			324	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	4.034,57		
<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	325	29/05/2025									
	<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			325	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	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>			
5	3/2024	328	29/05/2025									
	<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			328	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	793,48		
<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	330	29/05/2025									
	<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			330	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.956,43		
<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	332	29/05/2025									
	<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			332	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	-21.764,82		
<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	332	29/05/2025									
	<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			332	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	21.764,82		
<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	332	29/05/2025									
	<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			332	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	21.764,82		
<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	334	29/05/2025									
	<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			334	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.844,76		

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/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	335	29/05/2025							
	<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			335	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	52.563,24
5	3/2024	336	29/05/2025							
	<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			336	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.520,78
5	3/2024	337	29/05/2025							
	<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			337	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	55.100,00
5	3/2024	338	29/05/2025							
	<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			338	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	325,00
5	3/2024	339	29/05/2025							
	<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			339	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	62.507,98
5	3/2024	340	29/05/2025							
	<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			340	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	155,46
5	3/2024	341	29/05/2025							
	<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			341	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	-880,24
5	3/2024	341	29/05/2025							
	<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			341	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	880,24
5	3/2024	341	29/05/2025							
	<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			341	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	880,24
5	3/2024	343	29/05/2025							
	<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			343	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.947,73
5	3/2024	344	29/05/2025							
	<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			344	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	1.140,00
5	3/2024	345	29/05/2025							
	<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>

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

1	Recursos Próprios	345	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	5.281,86
<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	346	30/05/2025					
	<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			346	30/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	06096731000169
								<i>Fornecedor</i>
								9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
								<i>Valor</i>
								97,36
<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	347	30/05/2025					
	<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			347	30/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	60746948000112
								<i>Fornecedor</i>
								9010 - BANCO BRADESCO SA
								<i>Valor</i>
								3.147,10
<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	348	30/05/2025					
	<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			348	30/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	46522967000134
								<i>Fornecedor</i>
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								<i>Valor</i>
								432,19
<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	350	30/05/2025					
	<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			350	30/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	04587402000195
								<i>Fornecedor</i>
								8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES
								<i>Valor</i>
								40,00
<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	352	30/05/2025					
	<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			352	30/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	00.000.000/0001-91
								<i>Fornecedor</i>
								63 - BANCO DO BRASIL S/A
								<i>Valor</i>
								525,99
<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	353	30/05/2025					
	<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			353	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	60746948000112
								<i>Fornecedor</i>
								9010 - BANCO BRADESCO SA
								<i>Valor</i>
								867,52
<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	354	30/05/2025					
	<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			354	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	46522967000134
								<i>Fornecedor</i>
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								<i>Valor</i>
								658,33
<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	356	30/05/2025					
	<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			356	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	06096731000169
								<i>Fornecedor</i>
								9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
								<i>Valor</i>
								69,19
<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	358	30/05/2025					
	<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			358	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	06096731000169
								<i>Fornecedor</i>
								9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
								<i>Valor</i>
								880,24
<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	360	30/05/2025					
	<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			360	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	46522967000134
								<i>Fornecedor</i>
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								<i>Valor</i>
								281,63
<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	361	30/05/2025					
	<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			361	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	06096731000169
								<i>Fornecedor</i>
								9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC
								<i>Valor</i>
								760,00
<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	362	30/05/2025					

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	362	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.343,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
5	3/2024	363	30/05/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	363	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
6	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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	363	06/06/2025	05/07/2025	06/06/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	41,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
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	365	08/06/2025	16/06/2025	08/06/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	57,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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	367	09/06/2025	11/06/2025	09/06/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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	350	02/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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	368	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	347	02/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	401,97
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	4/2025	130	15/05/2025	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	361	05/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.600,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	145	29/05/2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	343	30/05/2025	10/06/2025	09/06/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.834,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	146	29/05/2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	344	30/05/2025	10/06/2025	09/06/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	683,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
9	3/2024	311	27/05/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	311	27/05/2025	27/05/2025	09/06/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.362,40
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

Junho/2025

11	123/2022	1	02/01/2025	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			366	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		3.259,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	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			371	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	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>			
11	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			369	10/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	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>			
11	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	11/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.430,84
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	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	11/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.668,49
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	149	11/06/2025	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			372	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		3.358,79
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	317	29/05/2025									
	<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			317	29/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.881,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	326	29/05/2025									
	<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			326	29/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.957,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	333	29/05/2025									
	<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			333	29/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.620,94
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	342	29/05/2025									
	<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			342	29/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		954,99
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	349	30/05/2025									
	<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			349	30/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>			
11	3/2024	355	30/05/2025									
	<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			355	30/05/2025	30/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		326,28

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
11	3/2024	359	30/05/2025							
	<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			359	30/05/2025	30/05/2025	11/06/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662,72
12	3/2024	150	12/06/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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			373	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	28.026,01
13	3/2024	143	29/05/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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	13/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.486,04
16	110/2022	8	02/01/2025	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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			370	11/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.127,50
16	93/2022	13	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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			364	08/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.142,40
16	9/2025	151	16/06/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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			374	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	01.144.081/0001-66	2800 - APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNC	800,00
16	8/2025	152	16/06/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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			375	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	363.309.118-19	11129 - DANIELLE MARIANA ALVES	500,00
16	8/2025	153	16/06/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.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			376	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	363.309.118-19	11129 - DANIELLE MARIANA ALVES	3.500,00
16	127/2022	301	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			301	02/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
16	123/2022	305	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			305	12/05/2025	15/05/2025	16/06/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
17	3/2024	310	27/05/2025							
	<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			310	27/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	408,78
18	5/2025	154	18/06/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>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

Junho/2025

1	Recursos Próprios	377	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	57.580.136/0001-35	11130 - TAPEÇARIA BREJÃO LTDA - EPP	4.850,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	3/2024	319	29/05/2025					
	<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			319	29/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	17197385000121
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								9.667,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	3/2024	331	29/05/2025					
	<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			331	29/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	17197385000121
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								11.099,69
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	3/2024	351	30/05/2025					
	<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			351	30/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	17197385000121
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								445,56
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	3/2024	357	30/05/2025					
	<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			357	30/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	17197385000121
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								332,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	24/2022	369	02/06/2025					
	<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			369	02/06/2025	09/06/2025	18/06/2025	46522967000134
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								21,16
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	127/2022	371	02/06/2025					
	<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			371	02/06/2025	09/06/2025	18/06/2025	46522967000134
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								461,28
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	93/2022	373	08/06/2025					
	<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			373	08/06/2025	16/06/2025	18/06/2025	46522967000134
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								57,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
18	123/2022	375	09/06/2025					
	<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			375	09/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	46522967000134
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								172,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
25	2/2024	21	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			379	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	00.000.000/0001-91
								63 - BANCO DO BRASIL S/A
								12,69
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
25	3/2024	120	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>Valor</i>
	1 Recursos Próprios			274	29/04/2025	29/04/2025	25/06/2025	05481291000109
								9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
								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>			
25	3/2024	137	29/05/2025	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			327	29/05/2025	29/05/2025	25/06/2025	05481291000109
								9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO
								1.163,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
25	3/2024	144	29/05/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	341	30/05/2025	30/05/2025	25/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.556,33
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
25	10/2025	155	25/06/2025	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	378	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	61.562.914/0001-30	11131 - MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	1.589,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
25	3/2024	156	25/06/2025	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	380	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	45.104,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
25	3/2024	156	25/06/2025	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	381	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.427,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
25	3/2024	157	25/06/2025	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	382	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.563,90
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
25	3/2024	158	25/06/2025	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	383	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	675,30
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
26	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	387	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
26	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	389	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
26	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	388	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
26	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	390	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
26	10/2025	163	26/06/2025	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	391	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	61.562.914/0001-30	11131 - MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	1.035,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
27	3/2024	164	27/06/2025	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	392	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	26.273,01
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

27	3/2024	164	27/06/2025	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			392	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	970.613,68	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	164	27/06/2025	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			393	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	193.002,71	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	165	27/06/2025	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			394	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	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>		
27	3/2024	165	27/06/2025	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			394	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	103.067,67	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	165	27/06/2025	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			395	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	23.667,23	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	166	27/06/2025	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			397	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.135,18	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	167	27/06/2025	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			399	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.079,44	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	169	27/06/2025	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			400	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	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>		
27	3/2024	169	27/06/2025	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			400	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	915.139,24	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	169	27/06/2025	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			401	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	226.236,50	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>		
27	3/2024	170	27/06/2025	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			402	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	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>		
27	3/2024	170	27/06/2025	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			402	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	203.112,37	

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
27	3/2024	170	27/06/2025	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			403 27/06/2025 27/06/2025 27/06/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.636,29
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
27	3/2024	171	27/06/2025	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			405 27/06/2025 27/06/2025 27/06/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.799,55
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	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			407 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 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>
30	3/2024	166	27/06/2025	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			396 27/06/2025 27/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.176,96
<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	171	27/06/2025	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			404 27/06/2025 27/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.162,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	8/2025	173	30/06/2025	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			409 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 17.561.157/0001-99 11139 - FOZ FALLS TURISMO E VIAGENS LTDA	1.900,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	429	30/06/2025		
	<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>	
				429 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.578,51
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	430	30/06/2025		
	<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>	
				430 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.678,81
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	431	30/06/2025		
	<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>	
				431 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	7.692,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	432	30/06/2025		
	<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>	
				432 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	3.895,98
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	433	30/06/2025		
	<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>	
				433 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 05481291000109 9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	32.407,55
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2/2024	434	30/06/2025		
	<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>	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Junho/2025

434	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	808,75		
							Subtotal	3.473.563,62
							Total Geral	3.473.563,62