

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
1	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			415 01/07/2025 04/07/2025 01/07/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		908,15
1	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			410 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A		12,69
1	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			411 01/07/2025 01/07/2025 01/07/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07
1	3/2024	47	30/01/2025	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			79 30/01/2025 30/01/2025 01/07/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.518,00
1	3/2024	67	27/02/2025	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			142 27/02/2025 27/02/2025 01/07/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.518,00
1	24/2022	69	27/02/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			413 01/07/2025 11/07/2025 01/07/2025 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME		21,16
1	3/2024	87	27/03/2025	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			201 28/03/2025 28/03/2025 01/07/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.518,00
1	3/2024	100	17/04/2025	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			242 17/04/2025 17/04/2025 01/07/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		759,00
1	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 01/07/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.518,00
1	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 01/07/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.518,00
1	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 01/07/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		2.783,00
1	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>		

Julho/2025

Página 2 de 15



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	419	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	56,88
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	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	420	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	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	421	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	76,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	159	26/06/2025	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	384	26/06/2025	07/07/2025	04/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	6.102,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	378	25/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	378	25/06/2025	25/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.823,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	380	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	380	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	4.558,46
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	382	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	382	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	4.380,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	383	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	383	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	51.009,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	384	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	384	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	65,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	385	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	385	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	8.121,10
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	388	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	388	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	53.534,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
4	3/2024	389	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	389	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	26.220,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

4	3/2024	390	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		390	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	10.608,79
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	391	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		391	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.564,92
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	392	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		392	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	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>		
4	3/2024	394	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		394	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	3.732,95
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	395	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		395	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	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>		
4	3/2024	396	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		396	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	508,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	398	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		398	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.115,38
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	400	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		400	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	435,11
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	402	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		402	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	959,95
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	404	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		404	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.484,46
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	406	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		406	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.732,99
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
4	3/2024	408	27/06/2025							
	<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>
	1	Recursos Próprios		408	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	23.965,42

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
4	3/2024	409	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			409	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	50.092,98
4	3/2024	410	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			410	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.474,44
4	3/2024	411	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			411	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	52.440,00
4	3/2024	412	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			412	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	260,00
4	3/2024	413	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			413	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	63.539,56
4	3/2024	415	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			415	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	155,46
4	3/2024	416	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			416	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	880,24
4	3/2024	417	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			417	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.947,73
4	3/2024	418	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			418	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
4	3/2024	419	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			419	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	1.140,00
4	3/2024	420	27/06/2025							
	<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>
	1 Recursos Próprios			420	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	5.316,43
4	3/2024	421	27/06/2025							
	<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

Julho/2025

1	Recursos Próprios		421	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.820,57
Dia 4	Processo 3/2024	Empenho 423	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa				Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 423	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 04/07/2025	CNPJ 06096731000169	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	Valor 322,23
Dia 4	Processo 3/2024	Empenho 425	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa				Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 425	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 04/07/2025	CNPJ 04587402000195	Fornecedor 8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	Valor 46,34
Dia 4	Processo 3/2024	Empenho 426	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa				Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 426	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 04/07/2025	CNPJ 06096731000169	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	Valor 2.280,00
Dia 4	Processo 3/2024	Empenho 427	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa				Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 427	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 04/07/2025	CNPJ 06096731000169	Fornecedor 9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	Valor 65,00
Dia 4	Processo 3/2024	Empenho 428	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa				Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 428	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 04/07/2025	CNPJ 60746948000112	Fornecedor 9010 - BANCO BRADESCO SA	Valor 1.679,13
Dia 7	Processo 94/2022	Empenho 9	Data Emp 02/01/2025	Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ				Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 423	Data Liq 07/07/2025	Data Venc 11/07/2025	Data Pagto 07/07/2025	CNPJ 35993327000196	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	Valor 1,60
Dia 7	Processo 150/2022	Empenho 12	Data Emp 02/01/2025	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 428	Data Liq 07/07/2025	Data Venc 05/08/2025	Data Pagto 07/07/2025	CNPJ 01.778.972/0001-74	Fornecedor 9323 - AMERICA NET S.A	Valor 41,71
Dia 7	Processo 7/2023	Empenho 78	Data Emp 20/03/2025	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 425	Data Liq 07/07/2025	Data Venc 17/07/2025	Data Pagto 07/07/2025	CNPJ 35993327000196	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	Valor 115,14
Dia 7	Processo 3/2024	Empenho 166	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 396	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 07/07/2025	CNPJ 05481291000109	Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Valor 1.083,75
Dia 7	Processo 3/2024	Empenho 167	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa 3.1.90.03.00 PENSÕES				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 398	Data Liq 27/06/2025	Data Venc 27/06/2025	Data Pagto 07/07/2025	CNPJ 05481291000109	Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Valor 6.469,89
Dia 8	Processo 3/2024	Empenho 142	Data Emp 29/05/2025	Elemento de Despesa 3.1.90.03.00 PENSÕES				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso 1 Recursos Próprios		Nro.Liq 337	Data Liq 30/05/2025	Data Venc 30/05/2025	Data Pagto 08/07/2025	CNPJ 05481291000109	Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Valor 1.191,72
Dia 8	Processo 3/2024	Empenho 166	Data Emp 27/06/2025	Elemento de Despesa 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				Classificação Funcional 09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		396	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.431,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	386	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		386	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.132,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	393	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		393	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.315,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	399	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		399	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888,73
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	403	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		403	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.269,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	414	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		414	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
8	3/2024	422	27/06/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		422	27/06/2025	27/06/2025	08/07/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
10	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		432	10/07/2025	11/07/2025	10/07/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
10	4/2024	131	20/05/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		317	20/05/2025	20/05/2025	10/07/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-812,65
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
10	4/2024	132	20/05/2025	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		318	20/05/2025	20/05/2025	10/07/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-40,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
10	4/2024	174	10/07/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 Recursos Próprios		430	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	1.000,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
10	4/2024	175	10/07/2025	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		429	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	2.000,00
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

Julho/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			431	10/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	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	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			422	07/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
11	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			362	06/06/2025	05/07/2025	11/07/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	827,29
<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	17	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			408	30/06/2025	05/07/2025	11/07/2025	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,11
<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			435	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	25,38
<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			433	10/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	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	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			412	01/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	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>			
11	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	
	<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1	Recursos Próprios			426	07/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.600,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
11	150/2022	177	11/07/2025	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			434	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	16,81
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
11	10/2025	178	11/07/2025	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			436	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	01.144.081/0001-66	2800 - APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNC	950,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
11	10/2025	178	11/07/2025	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			436	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	01.144.081/0001-66	2800 - APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNC	950,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
11	9/2025	179	11/07/2025	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			437	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	29.184.280/0001-17	963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA EST	2.500,00

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
11	11/2025	180	11/07/2025	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			438 11/07/2025 11/07/2025 11/07/2025 08.194.109/0001-19 269 - DANIELLE REDIVO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.		2.796,48
11	11/2025	181	11/07/2025	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			439 11/07/2025 11/07/2025 11/07/2025 05.763.089/0001-61 11172 - ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS I		4.900,00
11	3/2024	182	11/07/2025	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			440 11/07/2025 11/07/2025 11/07/2025 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		28.026,01
11	3/2024	379	25/06/2025			
	<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>		
	1 Recursos Próprios			379 25/06/2025 25/06/2025 11/07/2025 44649812000138 9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		408,78
14	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 14/07/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.293,97
15	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			398 27/06/2025 27/06/2025 15/07/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.082,89
16	8/2025	152	16/06/2025	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			375 16/06/2025 16/06/2025 16/07/2025 363.309.118-19 11129 - DANIELLE MARIANA ALVES		-60,00
16	8/2025	153	16/06/2025	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			376 16/06/2025 16/06/2025 16/07/2025 363.309.118-19 11129 - DANIELLE MARIANA ALVES		-1.737,00
16	2/2024	183	16/07/2025	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			442 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 00.360.305/0001-04 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,30
17	11/2022	8	02/01/2025	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			441 11/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		4.127,50
17	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>		
	1 Recursos Próprios			443 17/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A		12,69
17	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>		

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

1	Recursos Próprios	445	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	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>			
17	7/2023	78	20/03/2025	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>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		424	07/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	35993327000196
								<i>Fornecedor</i>
								9114 - IMI SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA
								<i>Valor</i>
								5.641,78
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	160	26/06/2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		385	26/06/2025	26/06/2025	17/07/2025	00.394.460/0058-87
								<i>Fornecedor</i>
								976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
								<i>Valor</i>
								6.834,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	162	26/06/2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		386	26/06/2025	07/07/2025	17/07/2025	00.394.460/0058-87
								<i>Fornecedor</i>
								976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
								<i>Valor</i>
								683,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	184	17/07/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		444	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	05481291000109
								<i>Fornecedor</i>
								9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
								<i>Valor</i>
								6.717,59
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	150/2022	304	07/05/2025					
	<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		304	07/05/2025	08/06/2025	17/07/2025	46522967000134
								<i>Fornecedor</i>
								8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES
								<i>Valor</i>
								2,37
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	127/2022	370	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>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		370	02/06/2025	09/06/2025	17/07/2025	00394460005887
								<i>Fornecedor</i>
								8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
								<i>Valor</i>
								446,87
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	123/2022	374	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>CNPJ</i>
	1	Recursos Próprios		374	09/06/2025	11/06/2025	17/07/2025	00394460005887
								<i>Fornecedor</i>
								8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
								<i>Valor</i>
								167,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	377	25/06/2025					
	<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		377	25/06/2025	25/06/2025	17/07/2025	00.394.460/0058-87
								<i>Fornecedor</i>
								976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
								<i>Valor</i>
								2.362,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	381	27/06/2025					
	<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		381	27/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	17197385000121
								<i>Fornecedor</i>
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								<i>Valor</i>
								9.549,56
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	397	27/06/2025					
	<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		397	27/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	17197385000121
								<i>Fornecedor</i>
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								<i>Valor</i>
								450,06
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	407	27/06/2025					
	<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		407	27/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	17197385000121
								<i>Fornecedor</i>
								8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
								<i>Valor</i>
								11.243,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3/2024	424	27/06/2025					

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	424	27/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	188,91
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	24/2022	435	01/07/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	435	01/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	21,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	127/2022	436	01/07/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	436	01/07/2025	04/07/2025	17/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	93/2022	438	04/07/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	438	04/07/2025	04/07/2025	17/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	56,88
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	123/2022	442	10/07/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	442	10/07/2025	11/07/2025	17/07/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	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	446	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	12,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	3/2024	185	21/07/2025	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	447	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.996,17
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	3/2024	186	21/07/2025	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	448	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14.988,52
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
24	3/2024	167	27/06/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	398	27/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-4.217,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
24	3/2024	167	27/06/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	398	27/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.878,12
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
24	3/2024	167	27/06/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	398	27/06/2025	27/06/2025	24/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.217,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
24	3/2024	187	24/07/2025	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	449	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	40.731,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

24	3/2024	187	24/07/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					450	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.427,22
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
24	3/2024	188	24/07/2025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					451	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.563,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
24	3/2024	189	24/07/2025	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					452	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	429,30
<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	187	24/07/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					449	24/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.217,75
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
28	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					456	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	25,38
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
28	3/2024	193	28/07/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					457	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.342,18
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
28	3/2024	194	28/07/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					458	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.026,54
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
29	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					461	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	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>						
29	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					460	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	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>						
29	3/2024	195	29/07/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					463	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	195.375,37
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
29	3/2024	196	29/07/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					465	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.344,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
29	3/2024	197	29/07/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1 Recursos Próprios					467	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	219.463,57

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
29	3/2024	198	29/07/2025	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			469	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.214,48	
29	3/2024	199	29/07/2025	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			471	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.246,32	
29	3/2024	200	29/07/2025	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			473	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	658,33	
29	3/2024	201	29/07/2025	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			475	29/07/2025	30/07/2025	29/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.720,72	
30	3/2024	195	29/07/2025	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			462	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	24.453,03	
30	3/2024	195	29/07/2025	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			462	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	969.106,02	
30	3/2024	196	29/07/2025	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			464	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.186,54	
30	3/2024	196	29/07/2025	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			464	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	118.243,17	
30	3/2024	197	29/07/2025	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			466	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.067,13	
30	3/2024	197	29/07/2025	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			466	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	899.625,75	
30	3/2024	198	29/07/2025	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			468	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.277,00	
30	3/2024	198	29/07/2025	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>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

1	Recursos Próprios		468	29/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		202.016,18
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	498	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				498	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	102,03
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	499	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				499	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	15,26
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	500	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				500	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	182.319,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	501	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				501	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	36.268,78
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	502	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				502	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	503	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				503	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	0,27
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	504	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				504	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	802,69
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	505	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				505	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	14.512,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	506	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				506	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	16.268,72
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	507	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				507	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	216,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	508	31/07/2025							
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
				508	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	23.555,55
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
31	2/2024	509	31/07/2025							



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2025

Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				509	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	140.473,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
31	2/2024	510	31/07/2025							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				510	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	13.497,38
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
31	2/2024	511	31/07/2025							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				511	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.606,04
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
31	2/2024	512	31/07/2025							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				512	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	44,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
31	2/2024	513	31/07/2025							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				513	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	16.541,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					Classificação Funcional	
31	2/2024	514	31/07/2025							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				514	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	823,25
Subtotal										3.907.389,06
Total Geral										3.907.389,06