

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

						Exercício:	202	5				
0.00 - INSTITUTO MUNIC.	DE PREVIDÊNCIA DE RIBE	IRÃO PIF	RES									
1.00 - INST.MUNIC.DE PR	EVIDÊNCIA DE RIB. PIRES	- IMPREI	RP									
vento/Custo												
01.001 - OUTROS												
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00		373		205		497	9113 - FOLHA DE PAGA	MENTO - ADMINIS	STRATIVO		
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	o Nro: 205 FO_ADIANTAMENTO SALA	RIAI ADI	и імря	RFRP MÊ	S 08/2	025			3/2024	07/08/2025		28.026
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00		373		211		511	9113 - FOLHA DE PAGA	MENTO - ADMINIS	STRATIVO		
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMEN	O Nro: 211 TO_ADM IMPRERP_MÊS 08	3/2025							3/2024	26/08/2025		44.949,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00		373		211		512	9113 - FOLHA DE PAGA	MENTO - ADMINIS	STRATIVO		
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 211								3/2024	26/08/2025		25.427,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00		374		215		516	976 - SECRETARIA DA	RECEITA FEDERA	L DO BRASIL		
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho CONTRIBUIÇÃO PART	O Nro: 215 E PATRONAL INSS - COMI	SSIONAD	OS IMI	PRERP R	EF.08/2	2025_CÓD.1	1138		3/2024	26/08/2025		6.834,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00		374		216		517	976 - SECRETARIA DA	RECEITA FEDERA	L DO BRASIL		
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho CONTRIBUIÇÃO PART	o Nro: 216 'E PATRONAL INSS - COMI	SSIONAD	OS IMI	PRERP R	EF.08/	2025_CÓD.1	1646		3/2024	26/08/2025		683,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.1.91.13.00		377		214		515	9042 - INSTITUTO MUN	ICIPAL DE PREVID	ENCIA DE RIBEIRAO	PIRES - IMPRI	ERP
HIstórico Liquidação do Empenho	Nro. 244								Processo 2/2024	Data	Valor	6.102,
	O NIO: 214 E PATRONAL_FOLHA DE F	PAGAMEN	NTO AE	OM IMPRE	RP_M	ÊS 08/2025			3/2024	26/08/2025		6.102,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	000	Empenho	46	Liquidação	400	Fornecedor	TIOA LEDA			
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00		380		10		482	7199 - INFRA INFORMÁ	_	5.		
HIstórico									Processo	Data	Valor	



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

						Exercício: 202	25				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00		380		207	505	9123 - GLACIANE ARI	RUDA DE OLIVEIRA CA	BRAL		
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenh	no Nro: 207							4/2024	13/08/2025	Valor	2.000,
	RA AS DESPESAS DO IMPRE	RP									,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	110110	382		1	498	8979 - MAGMA ASSES	SSORIA LTDA EPP			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenh	no Nro: 1							123/2022	11/08/2025	<u> </u>	3.259,
	MPRESA ESPECIALIZADA F	PARA PR	ESTAÇ	ÇÃO DE SE	RVIÇ	OS TÉCNICOS E	DE ASSESSORIA E CO				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00		382		1	499	8979 - MAGMA ASSES	SSORIA LTDA EPP			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenh	no Nro 1							123/2022	11/08/2025		340,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação	Fornecedor				
	ratureza da Despesa	TIOTIG		LITIPOTITIO	51	501		ERCADO GESTÃO DE V	ALORES MOBILIÁI	RIOS I TDA	
	3.3.90.35.00		382								
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00		382		31	301	1400 ONEDITO & ME				
09.122.3001.2.364 HIstórico			382		51	301	1430 - OKEDITO & WE	Processo	Data	Valor	4.400.0
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh		PARA PR		ÇÃO DE SE							4.400,0
09.122.3001.2.364 Hlstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E	io Nro: 51 MPRESA ESPECIALIZADA F			•		OS DE CONSUL	TORIA FINANCEIRA	Processo	Data		4.400,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional	no Nro: 51	PARA PR		ÇÃO DE SE			TORIA FINANCEIRA Fornecedor	Processo 7/2024	Data		4.400,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364	no Nro: 51 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa		ESTAÇ	•	RVIÇ	OS DE CONSUL	TORIA FINANCEIRA	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP	Data 11/08/2025	Valor	4.400,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico	no Nro: 51 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		ESTAÇ	•	RVIÇ	OS DE CONSUL	TORIA FINANCEIRA Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo	Data 11/08/2025		
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	no Nro: 51 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	ESTAÇ 384	Empenho	ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSE	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP	Data 11/08/2025	Valor	
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E	No Nro: 51 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MPRESA ESPECIALIZADA F	Ficha PARA PR	ESTAÇ 384	Empenho ÇÃO DE SE	ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo	Data 11/08/2025	Valor	
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional	No Nro: 51 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa	Ficha	ESTAÇ 384 ESTAÇ	Empenho	ERVIÇO 2 ERVIÇO	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022	Data 11/08/2025	Valor	
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação funcional 09.122.3001.2.364	No Nro: 51 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MPRESA ESPECIALIZADA F	Ficha PARA PR	ESTAÇ 384	Empenho ÇÃO DE SE	ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico HISTÓRICA PUNCIONAL HISTÓRICA PUNCIONAL HISTÓRICA PUNCIONAL HISTÓRICA PUNCIONAL HISTÓRICA PUNCIONAL	no Nro: 51 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha PARA PR	ESTAÇ 384 ESTAÇ	Empenho ÇÃO DE SE	ERVIÇO 2 ERVIÇO	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025	Valor	8.701,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	No Nro: 51 MATUREZA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2	PARA PR	ESTAÇ 384 ESTAÇ	Empenho ÇÃO DE SE	ERVIÇO 2 ERVIÇO	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	8.701,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh COLESSIFICAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional	No Nro: 51 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro 2 Natureza da Despesa	Ficha PARA PR	ESTAÇ 384 ESTAÇ 384	Empenho ÇÃO DE SE	ERVIÇO 2 ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	8.701,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 Classificação Funcional 09.122.3001.2.364	No Nro: 51 MATUREZA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2	PARA PR	ESTAÇ 384 ESTAÇ	Empenho ÇÃO DE SE Empenho	ERVIÇO 2 ERVIÇO	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	8.701,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico	No Nro: 51 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	PARA PR	ESTAÇ 384 ESTAÇ 384	Empenho ÇÃO DE SE Empenho	ERVIÇO 2 ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 MÂTICA LTDA Processo	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	908,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	no Nro: 51 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 no Nro: 2 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 no Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 no Nro: 11	PARA PRI Ficha	384 ESTAÇ 384	Empenho AO DE SE Empenho Empenho	ERVIÇO 2 ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação 481	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor 7199 - INFRA INFORM	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 MATICA LTDA	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025	Valor Valor Valor	908,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	No Nro: 51 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	PARA PRI Ficha	384 ESTAÇ 384	Empenho AO DE SE Empenho Empenho	ERVIÇO 2 ERVIÇO 2	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação 481	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor 7199 - INFRA INFORM	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 MÂTICA LTDA Processo	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025	Valor Valor Valor	8.701, ————————————————————————————————————
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	no Nro: 51 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 no Nro: 2 EMPRESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 no Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 no Nro: 11	PARA PRI Ficha	384 ESTAÇ 384	Empenho AO DE SE Empenho Empenho	ERVIÇO 2 ERVIÇO 11	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação 481	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor 7199 - INFRA INFORM DRAS DO IMPRERP Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 MATICA LTDA Processo 28/2023	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025	Valor Valor Valor	908,
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E	No Nro: 51 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 2 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 11 MPRESA PARA PRESTAÇÃO	PARA PRIFICHA Ficha O DE SEI	384 ESTAÇ 384	Empenho Empenho Empenho S PREVEN	ERVIÇO 2 ERVIÇO 2	OS DE CONSULLiquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação 481 NAS IMPRESSO	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor 7199 - INFRA INFORM	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 MATICA LTDA Processo 28/2023	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025	Valor Valor Valor	4.400,0 8.701,8 908,7
09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 No Nro: 2 MATURESA ESPECIALIZADA F Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 No Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 No Nro 2 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 No Nro: 11 MATURESA PARA PRESTAÇÃO Natureza da Despesa	PARA PRIFICHA Ficha O DE SEI	384 ESTAÇ 384 384 RVIÇO	Empenho Empenho Empenho S PREVEN	ERVIÇO 2 ERVIÇO 11	OS DE CONSUL Liquidação 483 O DE SOFTWAR Liquidação 484 Liquidação 481 NAS IMPRESSO Liquidação	TORIA FINANCEIRA Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES E PREVIDENCIÁRIO Fornecedor 8979 - MAGMA ASSES Fornecedor 7199 - INFRA INFORM DRAS DO IMPRERP Fornecedor	Processo 7/2024 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 SSORIA LTDA EPP Processo 127/2022 MATICA LTDA Processo 28/2023	Data 11/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025 Data 02/08/2025	Valor Valor Valor	908,



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

					Exercício:	202	b				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384		12		492	9323 - AMERICA NET S.	A			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 12							150/2022	05/08/2025		41,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384		13		486	9196 - DATAPREV S.A.				
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro: 13 ISTEMA DATAPREV PARA	GARANTIR C	ONTINI IIDAI	DE DA	COMPENSA	Δ۵۵	PREVIDENCIÁRIA	93/2022	04/08/2025		1.200,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	-ÇAC	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384		17		518	1663 - TELEFÔNICA BRA	ASIL S.A.			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro: 17							2/2024	27/08/2025	Valor	149,
	IÇO DE TELECOMUNICAÇ	ÃO NO EXER	CÍCIO 2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384		18		510	63 - BANCO DO BRASIL	S/A			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF) Nro: 18 FA BANCÁRIA - TAXA ADM	- BANCO DO	BRASIL					2/2024	25/08/2025		12,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	ŀ	18		477	63 - BANCO DO BRASIL	S/A			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF	o Nro: 18 FA BANCÁRIA - TAXA ADM	- BANCO DO	BRASIL					2/2024	01/08/2025		12,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	ļ	18		494	63 - BANCO DO BRASIL	S/A			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho		544400 50						2/2024	05/08/2025		12,
_	FA BANCÁRIA - TAXA ADM	- BANCO DO	BRASIL								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384		18		502	63 - BANCO DO BRASIL	S/A			
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF	Nro: 18 FA BANCÁRIA - TAXA ADM	- BANCO DO	BRASIL					2/2024	12/08/2025		12,
Classificação Funcional 09.122.3001.2.364	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	470	Fornecedor 6623 - E.CAM CAMERAS	E ALADMECTEDA - N	AE		
	3.3.90.39.00	384	•	69		479	0023 - E.CAIVI CAIVIERAS	E ALAKIVIES L I DA - I	VI⊏		
HIstórico								Processo	Data	Valor	



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	1 IOIIA	384	Lilipellilo	69			6623 - E.CAM CAMERAS E ALAR	MES LTDA - M	E		
HIstórico								Processo		Data	Valor	
Liquidação do Empenh	o Nro 69							24/2022		01/08/2025	Valor	21
. ,				_					_			
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	20.4	Empenho	175	Anulação		Fornecedor 9123 - GLACIANE ARRUDA DE O	LIVEIDA CADD) A I		
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00		384		1/5		43		_			
HIstórico		475						Processo	0	Data	Valor	
Anulação Automática d	a Liquidação do Empenho Nr	0 1/5						4/2024		13/08/2025		-19
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00		384		208		06	9123 - GLACIANE ARRUDA DE O	LIVEIRA CABR	RAL		
HIstórico								Processo	0	Data	Valor	
Liquidação do Empenh	o Nro: 208							4/2024		13/08/2025		1.00
ADIANTAMENTO PAR	A AS DESPESAS DO IMPRE	RP										
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	1 TOTIC	391	шроппо	130			9065 - WILLIANS CARDOSO DO I	NASCIMENTO	35099535844		
											Valor	
Histórico												
E SUPORTE TÉCNICO	o Nro: 130 MPRESA ESPECIALIZADA F) EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI	NFORMÁ	TICA,	_				-	J	Data 04/08/2025	valui	2.60
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO	MPRESA ESPECIALIZADA F DEM EQUIPAMENTOS DE IN	NFORMÁ	TICA,	_			DES	4/2025 DE MANUTENÇÃO	J		valoi	2.60
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE	MPRESA ESPECIALIZADA F DEM EQUIPAMENTOS DE IN ERVIDORES, BACKUP EM NI	NFORMÁ UVEM 2 ⁻	TICA,	SERVIDOR		TEBOOKS, 5	DESI	4/2025 DE MANUTENÇÃO KTOPS)		04/08/2025	valui	2.60
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional	MPRESA ESPECIALIZADA F DEM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa	NFORMÁ UVEM 2 ⁻	TICA, TB, (1 S	SERVIDOR	R, 6 NO	TEBOOKS, 5	DESI	4/2025 DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOR	RAÇÃO GRÁFI	04/08/2025 CA LTDA		2.60
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 o Nro: 203	NFORMÁ UVEM 2 ⁻ Ficha	TICA, TB, (1 S	SERVIDOR	R, 6 NO	TEBOOKS, 5	DESI	4/2025 DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor	RAÇÃO GRÁFI	04/08/2025	Valor	
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	MPRESA ESPECIALIZADA F DEM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	NFORMÁ UVEM 2 ⁻ Ficha	TICA, TB, (1 S	SERVIDOR	R, 6 NO	TEBOOKS, 5	DESI	4/2025 DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor	RAÇÃO GRÁFI	04/08/2025 CA LTDA Data		
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa	NFORMÁ UVEM 2 ⁻ Ficha	ATICA, TB, (1 \$	SERVIDOR	203	TEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação	DESI	4/2025 TOE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022	RAÇÃO GRÁFI 2	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025		
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN ERVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR	NFORMÁ UVEM 2° Ficha RERP	TICA, TB, (1 S	SERVIDOR Empenho	R, 6 NO	TEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação	DESI	4/2025 IDE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processe 94/2022	RAÇÃO GRÁFI 2	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025		
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	NFORMÁ UVEM 2° Ficha RERP	ATICA, TB, (1 \$	SERVIDOR Empenho	203	TEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação	DESI	4/2025 I DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data		7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	NFORMÁ UVEM 2° Ficha RERP	ATICA, TB, (1 \$	SERVIDOR Empenho	203	TEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação	DESI	4/2025 DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA	Valor	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 Histórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 Histórico Liquidação do Empenh	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203	NFORMÁ UVEM 2 ⁻ Ficha RERP Ficha	ATICA, TB, (1 \$	Empenho Empenho	203	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4	DESI 87 88	4/2025 I DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data	Valor	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação funcional	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	NFORMÁ UVEM 2° Ficha RERP	391 391	SERVIDOR Empenho	203	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação	DESI 87 88	4/2025 IDE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor Fornecedor	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI 2	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025	Valor	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação funcional 09.122.3001.2.364	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPE Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203 Natureza da Despesa	NFORMÁ UVEM 2 ⁻ Ficha RERP Ficha	ATICA, TB, (1 \$	Empenho Empenho	203 203	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação	DESI 87 88	4/2025 IDE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022 Fornecedor 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO -	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI 2 ADMINISTRAT	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	NFORMÁ UVEM 2 ⁻ Ficha RERP Ficha	391 391	Empenho Empenho	203 203	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação	DESI 87 88	4/2025 I DE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - Processo	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI 2 ADMINISTRAT	O4/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025	Valor	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	Ficha Ficha Ficha Ficha Ficha	391 391 392	Empenho Empenho	203 203 203	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação	DESI 87 88	4/2025 IDE MANUTENÇÃO KTOPS) Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processor 94/2022 Fornecedor 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO -	RAÇÃO GRÁFI 2 RAÇÃO GRÁFI 2 ADMINISTRAT	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 O Nro: 212	Ficha Ficha Ficha Ficha Ficha	391 391 392 	Empenho Empenho	203 203 203 212	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação 5 Liquidação	DESH 87 888	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processe 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processe 94/2022 Fornecedor 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - Processe 3/2024 Fornecedor	RAÇÃO GRÁFI RAÇÃO GRÁFI ADMINISTRAT	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 TIVO Data 26/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN	MPRESA ESPECIALIZADA FOR EM EQUIPAMENTOS DE IN: RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 O Nro: 212 TO_ADM IMPRERP_MÊS 08	NFORMÁ UVEM 2 Ficha RERP Ficha Ficha	391 391 392	Empenho Empenho Empenho	203 203 203	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação 5 Liquidação	DESH 87 888	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processo 94/2022 Fornecedor 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - Processo 3/2024	RAÇÃO GRÁFI RAÇÃO GRÁFI ADMINISTRAT	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 TIVO Data 26/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	7
Liquidação do Empenh CONTRATAÇÃO DE E E SUPORTE TÉCNICO COMPUTADORES, SE Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh SERVIÇO DE HOSPEI Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional 09.122.3001.2.364 HIstórico Liquidação do Empenh FOLHA DE PAGAMEN Classificação Funcional	MPRESA ESPECIALIZADA F D EM EQUIPAMENTOS DE IN RVIDORES, BACKUP EM NI Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro: 203 DAGEM PARA SITE DO IMPR Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 O Nro 203 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 O Nro: 212 TO_ADM IMPRERP_MÊS 08 Natureza da Despesa	NFORMÁ UVEM 2 Ficha RERP Ficha Ficha	391 391 392 	Empenho Empenho Empenho	203 203 203 212	DTEBOOKS, 5 Liquidação 4 Liquidação 4 Liquidação 5 Liquidação	DESH 87 888	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processe 94/2022 Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITOI Processe 94/2022 Fornecedor 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - Processe 3/2024 Fornecedor	RAÇÃO GRÁFI RAÇÃO GRÁFI ADMINISTRAT	04/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 CA LTDA Data 05/08/2025 TIVO Data 26/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	2.60



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

					Exercício: 202	25				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	- 7	220	526	9112 - FOLHA DE P.	AGAMENTOFUNDO	PREVIDENCIÁRIO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT	o Nro: 220 TO_APOSENTADOS FPREV	/_MÊS 08/202	5				3/2024	29/08/2025		921.376,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	2	220	527	9112 - FOLHA DE P	AGAMENTOFUNDO	PREVIDENCIARIO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho) Nro 220						3/2024	29/08/2025		223.952,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369		224	534	9112 - FOLHA DE P	AGAMENTOFUNDO	PREVIDENCIÁRIO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho							3/2024	29/08/2025		22.762,
FOLHA DE PAGAMENT	TO_APOSENTADOS FPREV	_MÊS 08/202	5_SUSPENSC	SC						
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369		224	535		AGAMENTOFUNDO	PREVIDENCIÁRIO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 224						3/2024	29/08/2025		4.455,3
01 : 7 - 1	N	F: 1								•
Classificação Funcional 09.272.3002.2.365	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha 371	Empenho	221	Liquidação 528	Fornecedor	AGAMENTOFUNDO	DDEVIDENCIÁDIO		
	3.1.90.03.00	3/1	4	ZZ I	320	9112 - FOLITA DE F			\ / · I	
HIstórico Liquidação do Empenho	Nro: 221						Processo 3/2024	<u>Data</u> 29/08/2025	Valor	205.486,6
		MÊS 08/2025	5				3/2024	29/00/2023		203.460,0
	TO PENSIONISTAS FPREV									
FÖLHA DE PAGAMENT	_				1 : ::	F				
FÖLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	221	<u>Liquidação</u>	Fornecedor	ACAMENTO FUNDO	DDEVIDENCIÁDIO		
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365	_		Empenho	221	Liquidação 529		AGAMENTOFUNDO			
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha	Empenho	221			Processo	Data	Valor	22 244 4
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha	Empenho	221					<u>Valor</u>	23.244,7
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Histórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 O Nro 221 Natureza da Despesa	Ficha 371	Empenho 2		529 Liquidação	9112 - FOLHA DE P	Processo 3/2024	Data 29/08/2025	Valor	23.244,
FÖLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 O Nro 221	Ficha 371	Empenho 2	221	529	9112 - FOLHA DE P	Processo	Data 29/08/2025	Valor	23.244,
FÓLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 O Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha 371	Empenho 2		529 Liquidação	9112 - FOLHA DE P	AGAMENTOFUNDO Processo	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data	Valor Valor	
FÓLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Ciquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho Ciquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro: 225	Ficha 371 Ficha 371	Empenho Empenho	225	529 Liquidação	9112 - FOLHA DE P	Processo 3/2024 AGAMENTOFUNDO	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO		
FÓLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 O Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha 371 Ficha 371	Empenho Empenho	225	529 Liquidação	9112 - FOLHA DE P	AGAMENTOFUNDO Processo	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data		
FÓLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro: 225	Ficha 371 Ficha 371 MÊS 08/2025 Ficha	Empenho Empenho Solution Supplies Sup	225 DS	529 Liquidação	9112 - FOLHA DE P. Fornecedor 9112 - FOLHA DE P. Fornecedor	Processo 3/2024 AGAMENTOFUNDO Processo 3/2024	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data 29/08/2025		
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro: 225 TO_PENSIONISTAS FPREV	Ficha 371 Ficha 371 MÊS 08/2025	Empenho Empenho Solution Supplies Sup	225	529 Liquidação 536	9112 - FOLHA DE P. Fornecedor 9112 - FOLHA DE P. Fornecedor	AGAMENTOFUNDO Processo	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data 29/08/2025		23.244,
FÓLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro: 225 TO_PENSIONISTAS FPREV Natureza da Despesa	Ficha 371 Ficha 371 MÊS 08/2025 Ficha	Empenho Empenho Solution Supplies Sup	225 DS	529 Liquidação 536 Liquidação	9112 - FOLHA DE P. Fornecedor 9112 - FOLHA DE P. Fornecedor	Processo 3/2024 AGAMENTOFUNDO Processo 3/2024	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data 29/08/2025		
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro: 225 TO_PENSIONISTAS FPREV Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha 371 Ficha 371 MÊS 08/2025 Ficha	Empenho Empenho Solution Supplies Sup	225 DS	529 Liquidação 536 Liquidação	9112 - FOLHA DE P. Fornecedor 9112 - FOLHA DE P. Fornecedor	Processo 3/2024 PAGAMENTOFUNDO Processo 3/2024 PAGAMENTOFUNDO	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO	Valor	5.756,
FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT Classificação Funcional 09.272.3002.2.365 Hlstórico	Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro 221 Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 D Nro: 225 TO_PENSIONISTAS FPREV Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Ficha 371 Ficha 371 MÊS 08/2025 Ficha	Empenho Empenho Solution Supplies Sup	225 DS	529 Liquidação 536 Liquidação	9112 - FOLHA DE P. Fornecedor 9112 - FOLHA DE P. Fornecedor	Processo 3/2024 PAGAMENTOFUNDO Processo 3/2024 PAGAMENTOFUNDO Processo	Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data 29/08/2025 PREVIDENCIÁRIO Data	Valor	



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

				E	xercício: 202	5				
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF	o Nro: 20 FA BANCÁRIA - FPREV- BAI	NCO DO BRAS	SIL				2/2024	28/08/2025		12,6
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386		20	495	63 - BANCO DO BRASI	L S/A			
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF	o Nro: 20 FA BANCÁRIA - FPREV- BAľ	NCO DO BRAS	SIL				2/2024	05/08/2025		88,8
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	1	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.35.00	383		8	500	1436 - CRÉDITO & MEF	RCADO GESTÃO DE	VALORES MOBILIÁI	RIOS LTDA.	
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	o Nro: 8						110/2022	11/08/2025		4.127,5
ABORAÇÃO DO PROJ	ONSULTORIA ESPECIALIZA ETO DE IMPLANTAÇÃO E A	TENDIMENTO	AOS REQUI	SITOS	DO PRÓ-GES	TÃO				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387		21	503	63 - BANCO DO BRASI	L S/A			
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	o Nro: 21						2/2024	12/08/2025		12,6
ESTIMATIVA DE TARIF	FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ	AO - BANCO D	O BRASIL							
	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	- 1	Liquidação	Fornecedor				
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha 387		21	Liquidação 508	Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI	L S/A			
Classificação Funcional							L S/A Processo	Data	Valor	
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho	3.3.90.39.00 o Nro: 21	387						<u>Data</u> 14/08/2025	Valor	12,6
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho	3.3.90.39.00	387					Processo		Valor	12,6
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Hlstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ	387 ÁO - BANCO D	O BRASIL	21	508	63 - BANCO DO BRASI	Processo		Valor	12,6
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional	3.3.90.39.00 o Nro: 21	387 ÁO - BANCO D	O BRASIL Empenho	21		63 - BANCO DO BRASI Fornecedor	Processo 2/2024	14/08/2025	Valor	12,6
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa	387 ÁO - BANCO D	O BRASIL Empenho	21	508 Liquidação	63 - BANCO DO BRASI	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G	14/08/2025 RÁFICA LTDA		12,6
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Hlstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Hlstórico	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	387 ÁO - BANCO D	O BRASIL Empenho	21	508 Liquidação	63 - BANCO DO BRASI Fornecedor	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo	14/08/2025 RÁFICA LTDA Data	Valor Valor	
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMÁTIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78	387 ÁO - BANCO Do Ficha 387	O BRASIL Empenho	78	508 Liquidação 489	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G	14/08/2025 RÁFICA LTDA		
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMÁTIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E	387 ÁO - BANCO Do Ficha 387	O BRASIL Empenho	78	508 Liquidação 489	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo	14/08/2025 RÁFICA LTDA Data		
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E	387 ÁO - BANCO Di Ficha 387 EM ASSESSOR	O BRASIL Empenho	78 JNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo	14/08/2025 RÁFICA LTDA Data		
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÁ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E O Natureza da Despesa	387 AO - BANCO Do Ficha 387 EM ASSESSOR	O BRASIL Empenho RIA DE COMU	78 JNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I ATENDER OS REQUIS Fornecedor	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023	14/08/2025 RÁFICA LTDA Data 05/08/2025		
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Histórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Histórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO Classificação Funcional 09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E	387 ÁO - BANCO Di Ficha 387 EM ASSESSOR	O BRASIL Empenho RIA DE COMU	78 JNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023 DE EDITORAÇÃO G	RÁFICA LTDA Data 05/08/2025 RÁFICA LTDA	Valor	
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÁ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E O Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	387 AO - BANCO Do Ficha 387 EM ASSESSOR	O BRASIL Empenho RIA DE COMU	78 JNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I ATENDER OS REQUIS Fornecedor	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023 DE EDITORAÇÃO G Processo	RÁFICA LTDA Data 05/08/2025 RÁFICA LTDA Data Data		5.641,7
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Histórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 Histórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO Classificação Funcional 09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÁ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E O Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	387 AO - BANCO Do Ficha 387 EM ASSESSOR	O BRASIL Empenho RIA DE COMU	78 JNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I ATENDER OS REQUIS Fornecedor	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023 DE EDITORAÇÃO G	RÁFICA LTDA Data 05/08/2025 RÁFICA LTDA	Valor	5.641,7
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E O Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro 78 Natureza da Despesa	387 AO - BANCO Di Ficha 387 EM ASSESSOF Ficha 387	O BRASIL Empenho RIA DE COMU Empenho Empenho	78 JUNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A Liquidação 490 Liquidação	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I ATENDER OS REQUIS Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023	RÁFICA LTDA Data 05/08/2025 RÁFICA LTDA Data 05/08/2025	Valor Valor	5.641,7
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho Ciquidação do Empenho	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E O Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro 78	387 AO - BANCO Do Ficha 387 EM ASSESSOF Ficha 387	O BRASIL Empenho RIA DE COMU Empenho Empenho	78 JNICAÇ 78	Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A Liquidação 490	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I ATENDER OS REQUIS Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023	RÁFICA LTDA Data 05/08/2025 RÁFICA LTDA Data 05/08/2025	Valor Valor	5.641,7
Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho ESTIMATIVA DE TARIF Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho CONTRATAÇÃO DE EI ITOS DO PRÓ-GESTÃO Classificação Funcional 09.272.3005.1.367 HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional	3.3.90.39.00 o Nro: 21 FA BANCÁRIA - PRÓ GESTÂ Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro: 78 MPRESA ESPECIALIZADA E O Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 o Nro 78 Natureza da Despesa	387 AO - BANCO Di Ficha 387 EM ASSESSOF Ficha 387	O BRASIL Empenho RIA DE COMU Empenho Empenho	78 JUNICAÇ	508 Liquidação 489 ÇÃO A FIM DE A Liquidação 490 Liquidação	Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I ATENDER OS REQUIS Fornecedor 9114 - IM1 SERVIÇOS I	Processo 2/2024 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023 DE EDITORAÇÃO G Processo 7/2023	RÁFICA LTDA Data 05/08/2025 RÁFICA LTDA Data 05/08/2025	Valor Valor	5.641,7



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

						Exercício:	202	5				
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
9.272.3005.1.367	3.3.90.39.00		387		206		504	963 - ASSOCIAÇÃO BR	RASILEIRA DE INST	TUIÇÕES DE PREVI	DÊNCIA ESTA	ADUAIS E MUNIC
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho INSCRIÇÃO PARA A PA IPEM	o Nro: 206 ARTICIPAÇÃO DE SERVIDO	ORAS NO	3° CO	NGRESSO	O BRA	SILEIRO DE	MUL	HERES DE RPPS - AB	12/2025	12/08/2025		2.000
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
9.272.3005.1.367	3.3.90.39.00		387		209		507	11282 - WINDSOR ADM	/IINISTRACAO DE H	OTEIS E SERVICOS	S.A.	
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho HOSPEDAGEM PARA ABIPEM	o Nro: 209 A PARTICIPAÇÃO DE SERV	/IDORAS	NO 3°	CONGRE	SSO B	RASILEIRO	DE N	MULHERES DE RPPS -	12/2025	14/08/2025		4.159
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha		Empenho		Liquidação		Fornecedor				
9.272.3005.1.367	3.3.90.39.00		387		210		509	269 - DANIELLE REDIV	'O AGÊNCIA DE VIA	GENS E TURISMO L	.TDA.	
HIstórico									Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro: 210								12/2025	21/08/2025		4.810
PÁSSAĞEM AÉREA PA PPS – ABIPEM	,											
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	389	Empenho	204	Liquidação	496	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO	=			IA DO ESTADO
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha				Liquidação	496	Fornecedor	Processo	Data	PREVIDÊNC Valor	
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	389	Empenho	204	Liquidação		Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO	=			
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha	389	Empenho	204	Liquidação		Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO DS"	Processo 13/2025	Data		
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 <u>HIstórico</u> Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 RVIDORES EM CURSO DE	Ficha CAPACIT Ficha	389	Empenho "ATUÁRI	204	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação		Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO	Processo 13/2025	Data		
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa	Ficha CAPACIT Ficha	389 TAÇÃC	Empenho "ATUÁRI	204 O PAR	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação	ÁRIO	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO DS"	Processo 13/2025	Data		
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217	Ficha CAPACIT Ficha	389 TAÇÃC 376	Empenho "ATUÁRI" Empenho	204 O PAR 217	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação	ÁRIO 521	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO 9S" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU	Processo 13/2025 USTIÇA - SP	Data 05/08/2025	Valor	600
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00	Ficha CAPACIT Ficha	389 TAÇÃC 376	Empenho "ATUÁRI" Empenho	204 O PAR 217	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação	ÁRIO 521	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO 9S" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo	Data 05/08/2025	Valor	600
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 RVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012	389 TAÇÃC 376	Empenho "ATUÁRIC Empenho 8260505_N	204 O PAR 217	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA	ÁRIO 521	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JI	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo	Data 05/08/2025	Valor	600
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha	389 TAÇÃC 376	Empenho "ATUÁRI" Empenho	204 O PAR 217	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação	ÁRIO 521 MOR	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO 9S" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025	Valor	600
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL_ lassificação Funcional 9.272.3006.2.373	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258	Empenho "ATUÁRIC Empenho 8260505_N	204 O PAR 217 MÁRCI	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação	ÁRIO 521 MOR	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025	Valor Valor	600
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL_ lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258	Empenho "ATUÁRIC Empenho 8260505_N	204 O PAR 217 MÁRCI	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação	ÁRIO 521 MOR	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025 FINANCEIRO Data	Valor	1.139
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Nro: 218 TO_APOSENTADOS FFIN_N	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha MÊS 08/20	389 TAÇÃC 376 220258 370	Empenho "ATUÁRI Empenho 8260505_N Empenho	204 O PAR 217 MÁRCI	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação	ÁRIO 521 MOR	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGA	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025	Valor Valor	1.13
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL_ lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT lassificação Funcional	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Nro: 218 TO_APOSENTADOS FFIN_N Natureza da Despesa	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha MÊS 08/20 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258 370	Empenho "ATUÁRIC Empenho 8260505_N	204 O PAR 217 MÁRCI 218	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação Liquidação	ÁRIO 521 MOR 522	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGA Fornecedor	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I Processo 3/2024	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025 FINANCEIRO Data 29/08/2025	Valor Valor	1.135
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Nro: 218 TO_APOSENTADOS FFIN_N	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha MÊS 08/20 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258 370	Empenho "ATUÁRI Empenho 8260505_N Empenho	204 O PAR 217 MÁRCI	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação Liquidação	ÁRIO 521 MOR	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGA	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I Processo 3/2024	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025 FINANCEIRO Data 29/08/2025	Valor Valor	1.138
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL_ lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação Funcional 9.272.3006.2.373 HISTÓRICO HISTÓRICO BIONES PROBLEM PAGAMENT LIASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 9.272.3006.2.373 HISTÓRICO HIS	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Nro: 218 TO_APOSENTADOS FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha MÊS 08/20 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258 370	Empenho "ATUÁRI Empenho 8260505_N Empenho	204 O PAR 217 MÁRCI 218	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação Liquidação	ÁRIO 521 MOR 522	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGA Fornecedor	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I Processo 3/2024 AMENTO - FUNDO I Processo	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025 FINANCEIRO Data 29/08/2025 FINANCEIRO Data	Valor Valor	1.138
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho PARTICIPAÇÃO DE SE lassificação Funcional 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL_ lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT lassificação Funcional 9.272.3006.2.373	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Nro: 218 TO_APOSENTADOS FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha MÊS 08/20 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258 370	Empenho "ATUÁRI Empenho 8260505_N Empenho	204 O PAR 217 MÁRCI 218	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação Liquidação	ÁRIO 521 MOR 522	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGA Fornecedor	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I Processo 3/2024	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025 FINANCEIRO Data 29/08/2025 FINANCEIRO	Valor Valor Valor	1.001.043
PPS – ABIPEM lassificação Funcional 9.272.3005.2.372 HIstórico Liquidação do Empenho 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho 9.272.3006.0.182 HIstórico Liquidação do Empenho SENTENÇA JUDICIAL_ lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMENT lassificação Funcional 9.272.3006.2.373 HIstórico Liquidação Funcional 9.272.3006.2.373 HISTÓRICO HISTÓRICO BIONES PROBLEM PAGAMENT LIASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 9.272.3006.2.373 HISTÓRICO HIS	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Nro: 204 ERVIDORES EM CURSO DE Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Nro: 217 RPV CUSTAS_PROCESSO Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Nro: 218 TO_APOSENTADOS FFIN_N Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	Ficha CAPACIT Ficha N° 12012 Ficha MÊS 08/20 Ficha	389 TAÇÃC 376 220258 370 025	Empenho "ATUÁRI Empenho 8260505_N Empenho	204 O PAR 217 MÁRCI 218	Liquidação RA NÃO ATU Liquidação A DA SILVA Liquidação Liquidação	ÁRIO 521 MOR 522	Fornecedor 2800 - APEPREM ASSO OS" Fornecedor 9016 - TRIBUNAL DE JU REIRA Fornecedor 9111 - FOLHA DE PAGA Fornecedor	Processo 13/2025 USTIÇA - SP Processo 121/2020 AMENTO - FUNDO I Processo 3/2024 AMENTO - FUNDO I Processo	Data 05/08/2025 Data 28/08/2025 FINANCEIRO Data 29/08/2025 FINANCEIRO Data	Valor Valor Valor	1.001.043



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

Analítico

				Exercício:	2025	5				
Histórico Liquidação do Empenho FOLHA DE PAGAMEN	D Nro: 222 TO_APOSENTADOS FFIN_I	MÊS 08/2025_S	SUSPENSOS				Processo 3/2024	Data 29/08/2025	Valor	50.643,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação		Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	222	. 5	531	9111 - FOLHA DE PAG	AMENTO - FUNDO	FINANCEIRO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 222						3/2024	29/08/2025		3.990,9
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação		Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	219	5	524	9111 - FOLHA DE PAG	AMENTO - FUNDO	FINANCEIRO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho							3/2024	29/08/2025		132.074,5
FOLHA DE PAGAMEN	TO_PENSIONISTAS FFIN_N	/IES 08/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação		Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	219	5	525	9111 - FOLHA DE PAG	AMENTO - FUNDO	FINANCEIRO		
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 219						3/2024	29/08/2025		25.357,5
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação		Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	223		532	9111 - FOLHA DE PAG	AMENTO - FUNDO	FINANCFIRO		
HIstórico	333.33.33	0.2				0111 10211110211110	Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro: 223						3/2024	29/08/2025	vaioi	10.519,2
	TO_PENSIONISTAS FFIN_N	IÊS 08/2025_S	USPENSOS				G/202 .	20/00/2020		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação		Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	223		533	9111 - FOLHA DE PAG	AMENTO - FUNDO	FINANCEIRO		
HIstórico				-			Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 223						3/2024	29/08/2025	vaioi	658,3
. , .							G/202 .	20/00/2020		000,0
Classificação Funcional 09.272.3006.2.373	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ficha 390	Empenho 19	Liquidação	-00	Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI	U C/A			
	3.3.90.39.00	390	18		520	63 - BANCO DO BRASI				
HIstórico	No. 40						Processo	Data	Valor	40.0
Liquidação do Empenho	O NIO: 19 FA BANCÁRIA - FFIN - BANO	CO DO BDAGII					2/2024	28/08/2025		12,6
_	-									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	470	Fornecedor	U 0/A			
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19) 4	178	63 - BANCO DO BRASI				
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	o Nro: 19 FA BANCÁRIA - FFIN - BAN(2/2024	01/08/2025		38,0
ESTIMATIVA DE TARIF	-A DANCARIA - FFIN - BANC	DO DO BRASIL	-							
								Total Evento/Custo		2.994.164,8
										2.0004,00
								Total UNIDADE		2.994.164,80

CER00400 - SMARapd Informática Ltda Página: 8



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

							Total ÓRGÃO		2.994.164,8
spesa Extraorçamentária									,
Evento/Custo									
001.001 - OUTROS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.10.002	Ficha 60301	Empenho 52	Liquidação 5	Fornecedor 24 8971 - FOLHA DE P	AGAMENTO			
HIstórico	N== 504					Processo	Data	Valor	0.007
Liquidação do Empenho Despesa Extraorcamenta	Nro 524. ária_PENSÃO ALIMENTÍCIA	-FOLHA DE P	AGAMENTO A	DM IMPRERP I	∕IÊS 08/2025	3/2024	26/08/2025		2.807,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
Ciassilicação i uncional	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	55		53 8971 - FOLHA DE P	AGAMENTO			
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 553.					3/2024	29/08/2025		3.159,
Despesa Extraorçamenta	ária_PENSÃO ALIMENTÍCIA	_FOLHA DE P	'AGAMENTO_/	APOSENTADOS	FPREV_MES 08/2025				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	404MENTO			
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	53	5 5	35 8971 - FOLHA DE P				
HIstórico Liquidação do Empenho	Nro 535					Processo 3/2024	Data 29/08/2025	Valor	379,
	ária_PENSÃO ALIMENTÍCIA	_FOLHA DE F	AGAMENTO_/	APOSENTADOS	FFIN_MÊS 08/2025	3/2024	29/00/2023		319
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	54	2 5	42 8971 - FOLHA DE P	AGAMENTO			
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho		FOLLIA DE E	ACAMENTO I	DENICIONII CTAC	FFINI MÊC 00/000F	3/2024	29/08/2025		684,
Despesa Extraorcamenta	ária_PENSÃO ALIMENTÍCIA	_	_		_				
		Ficha	Empenho	<u>Liquidação</u>	Fornecedor	UNIDIO 4 TO DOO DDOO!		4.0 DUIDLIO	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.105	60831	53	0 3	36 9089 - SINEDUC - S		ESSORES DAS ESCOL		AS MUNICIPAIS
Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.11.105		53	0 5	36 9089 - SINEDUC - S	Processo	Data	Valor	
Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.11.105	60831				Processo 3/2024			
Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536. ária_CONVÊNIO ODONTOL	60831	A DE PAGAME	:NTO_APOSENT	ADOS FFIN_MÊS 08/202	Processo 3/2024	Data		
Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536.	60831 ÓGICO_FOLH		:NTO_APOSENT	Fornecedor	Processo 3/2024	Data 29/08/2025	Valor	91,
Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536. ária_CONVÊNIO ODONTOLO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.105	.ÓGICO_FOLH	A DE PAGAME	:NTO_APOSENT	Fornecedor	Processo 3/2024 SINDICATO DOS PROFI Processo	Data 29/08/2025	Valor	91, AS MUNICIPAIS
Classificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta Classificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536. ária_CONVÊNIO ODONTOLO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.105	60831 .ÓGICO_FOLH. Ficha 60831	A DE PAGAME Empenho 54	:NTO_APOSENT 	Fornecedor 43 9089 - SINEDUC - S	Processo 3/2024 25 SINDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCOL	Valor AS PUBLICA	91, AS MUNICIPAIS
Classificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta Classificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536. ária_CONVÊNIO ODONTOLO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 543. ária_CONVÊNIO ODONTOLO Natureza da Despesa	ÓGICO_FOLH	A DE PAGAME Empenho 54 A DE PAGAME Empenho	:NTO_APOSENT 3 Liquidação 5 :NTO_PENSION Liquidação	Fornecedor 43 Fornecedor 9089 - SINEDUC - S ISTAS FFIN_MÊS 08/202 Fornecedor	Processo 3/2024 25 SINDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 25	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCOL Data 29/08/2025	Valor AS PUBLICA Valor	91, AS MUNICIPAIS 26,
Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536. ária_CONVÊNIO ODONTOLe Nro 543. ária_CONVÊNIO ODONTOLe Nro 543. ária_CONVÊNIO ODONTOLe	.ÓGICO_FOLH	A DE PAGAME Empenho 54 A DE PAGAME	:NTO_APOSENT 3 Liquidação 5 :NTO_PENSION Liquidação	Fornecedor 43 Fornecedor 9089 - SINEDUC - S ISTAS FFIN_MÊS 08/202 Fornecedor	Processo 3/2024 25 SINDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCOL Data 29/08/2025	Valor AS PUBLICA Valor	91, AS MUNICIPAIS 26,
Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta	2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 536. ária_CONVÊNIO ODONTOLO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.105 Nro 543. ária_CONVÊNIO ODONTOLO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.106	ÓGICO_FOLH	A DE PAGAME Empenho 54 A DE PAGAME Empenho	:NTO_APOSENT 3 Liquidação 5 :NTO_PENSION Liquidação	Fornecedor 43 Fornecedor 9089 - SINEDUC - S ISTAS FFIN_MÊS 08/202 Fornecedor	Processo 3/2024 25 SINDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 25	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCOL Data 29/08/2025	Valor AS PUBLICA Valor	91, AS MUNICIPAIS 26,



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

					Exercício:	: 202	5				
25											
assificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.330	60330		526		526		INTERMEDICA SAUD	DE S.A.		
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 526.							3/2024	26/08/2025		408
Despesa Extraorçamenta	ária_PLANO DE SAÚDE RE	TIDO_FOLHA	DE PAGAM	1ENTC	_ADM IMPF	RERP.	_MÊS 08/2025				
assificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
acomoação i anoionai	2.1.8.8.1.01.11.803	60834		537		537		NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	S MUNICIPAIS
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 537.							3/2024	29/08/2025	<u> </u>	9.001
	ária-PLANO DE SAÚDE BIO	VIDA_FOLHA	DE PAGAN	IENTC	_APOSENT	TADO:	S FFIN_MÊS 08/2025				
assificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
assincação i ancional	2.1.8.8.1.01.11.803	60834	LITIPOTITIO	568	Liquidação	568		NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	S MUNICIPAIS
HIstórico				000		000	0000 012200 0	Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	Nro 568							3/2024	29/08/2025	<u>vaioi</u>	440.
SUSPENSOS	ária_PLANO DE SAÚDE BIO	JVIDA_FOLHA	DE PAGAN	VIENT	_		S FFIN_MES 08/2025_	-			
assificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				0.111110101010
	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804	Ficha 60835	Empenho	552	Liquidação	552		NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	S MUNICIPAIS
HIstórico	2.1.8.8.1.01.11.804		Empenho	552	<u>Liquidação</u>			Processo	Data	LAS PUBLICA Valor	
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta 5	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO	60835				552	9089 - SINEDUC - SI	Processo 3/2024			
Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO	60835 DVIDA_FOLHA		MENTO		552 TADO	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202	Processo 3/2024	Data 29/08/2025	Valor	23.085
Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO	60835 DVIDA_FOLHA	DE PAGAN		D_APOSEN	552 TADO	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202	Processo 3/2024	Data	Valor LAS PUBLICA	23.085
Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional Hlstórico	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804	60835 DVIDA_FOLHA	DE PAGAN	MENTO	D_APOSEN	552 TADO	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO	Valor	23.085 S MUNICIPAIS
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835	DE PAGAN	MENT(564	D_APOSEN' Liquidação	552 TADO 564	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO	Valor LAS PUBLICA	23.085
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA Ficha	DE PAGAN	MENTO	D_APOSEN' Liquidação	TADO 564 NISTAS	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025	Valor LAS PUBLICA Valor	23.085 S MUNICIPAIS 880
Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA	DE PAGAN Empenho DE PAGAN	MENT(564	D_APOSEN' Liquidação D_PENSION	TADO 564 NISTA	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO	Valor LAS PUBLICA Valor	23.085 S MUNICIPAIS
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.805	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA Ficha	DE PAGAN Empenho DE PAGAN	MENTO	D_APOSEN' Liquidação D_PENSION	TADO 564 NISTAS	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data	Valor LAS PUBLICA Valor	23.085 S MUNICIPAIS 880 S MUNICIPAIS
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.805	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60836	DE PAGAN Empenho DE PAGAN Empenho	564 MENTO	D_APOSEN' Liquidação D_PENSION Liquidação	552 TADO 564 NISTA:	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA	23.085 S MUNICIPAIS 880 S MUNICIPAIS
Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments Sassificação Eurocional	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.805 Nro 539. ária_PLANO DE SAÚDE ME	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60836	DE PAGAN Empenho DE PAGAN Empenho H_FOLHA I	564 MENTO	D_APOSEN' Liquidação D_PENSION Liquidação GAMENTO	552 TADO 564 NISTAS 539	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII SENTADOS FFIN_MÊS	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA	23.085 S MUNICIPAIS 880 S MUNICIPAIS
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento 5 assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamento Eliquidação do Empenho Despesa Extraorçamento	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.805 Nro 539.	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60836	DE PAGAN Empenho DE PAGAN Empenho	564 MENTO	D_APOSEN' Liquidação D_PENSION Liquidação	552 TADO 564 NISTAS 539	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII SENTADOS FFIN_MÊS Fornecedor	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA Valor	23.085 S MUNICIPAIS 880 S MUNICIPAIS 25.460
Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 5 assificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments Sassificação Eurocional	2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 552. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.804 Nro 564. ária_PLANO DE SAÚDE BIO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.805 Nro 539. ária_PLANO DE SAÚDE ME Natureza da Despesa	60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60835 DVIDA_FOLHA Ficha 60836 EDICAL HEALT Ficha	DE PAGAN Empenho DE PAGAN Empenho H_FOLHA I	564 MENTO 539 DE PA	D_APOSEN' Liquidação D_PENSION Liquidação GAMENTO	552 TADO 564 NISTAS 539	9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII S FPREV_MÊS 08/202 Fornecedor 9089 - SINEDUC - SII SENTADOS FFIN_MÊS Fornecedor	Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA Valor	23.085 S MUNICIPAIS 880 S MUNICIPAIS 25.460



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

					Exercício:	2025					
08/2025_SUSPENSOS											
lassificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.11.806	Ficha 60837	Empenho	555	<u>Liquidação</u>		ornecedor 089 - SINEDUC - SIN	NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	S MUNICIPAIS
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025	Nro 555. ária_PLANO DE SAÚDE ME	EDICAL HEALT	H_FOLHA [DE PAG	GAMENTO_A	APOSEI	NTADOS FPREV_M	3/2024	29/08/2025		49.780
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fo	ornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837		562		562 90	089 - SINEDUC - SI	NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	S MUNICIPAIS
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025	Nro 562. ária_PLANO DE SAÚDE ME	EDICAL HEALT	H_FOLHA [DE PA	GAMENTO_F	PENSIO	NISTAS FPREV_M	3/2024	29/08/2025		1.140
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		ornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837		576	:	576 90	089 - SINEDUC - SI	NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	S MUNICIPAL
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	ária_PLANO DE SAÚDE ME	EDICAL HEALT	H_FOLHA [DE PA	GAMENTO_A	APOSEI	NTADOS FPREV_M	3/2024	29/08/2025		
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta	ária_PLANO DE SAÚDE ME	Ficha 60803	H_FOLHA [DE PA	Liquidação	Fo	ornecedor		ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico	ária_PLANO DE SAÚDE ME DS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha			Liquidação	Fo	ornecedor	NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO	LAS PUBLICA Valor	S MUNICIPAL
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	ária_PLANO DE SAÚDE ME DS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha 60803	Empenho	550	<u>Liquidação</u>	550 <u>Fo</u>	ornecedor 089 - SINEDUC - SIN	NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCO		S MUNICIPAL
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	ária_PLANO DE SAÚDE ME DS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa	Ficha 60803 DUC_FOLHA D	Empenho	550 ENTO_	Liquidação APOSENTA Liquidação	550 90 DOS FF	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	ESSORES DAS ESCO	Valor	S MUNICIPAL 6.70
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta	ária_PLANO DE SAÚDE ME OS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. ária_CONTRIBUIÇÃO SINE	Ficha 60803 DUC_FOLHA D	Empenho DE PAGAME	550	Liquidação APOSENTA Liquidação	550 90 DOS FF	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	ESSORES DAS ESCO	Valor	S MUNICIPAI 6.70
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico	Ária_PLANO DE SAÚDE ME DS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha 60803 DUC_FOLHA D	Empenho DE PAGAME	550 ENTO_	Liquidação APOSENTA Liquidação	550 90 DOS FF	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo	ESSORES DAS ESCORES DAS ESCORE	Valor	S MUNICIPAL 6.70 S MUNICIPAL
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	Ária_PLANO DE SAÚDE ME DS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803	Empenho DE PAGAME Empenho	550 ENTO_ 560	Liquidação APOSENTA Liquidação	550 90 DOS FF	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	ESSORES DAS ESCO Data 29/08/2025 ESSORES DAS ESCO	Valor LAS PUBLICA	S MUNICIPAI: 6.70
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamentá assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	Ária_PLANO DE SAÚDE MEDS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 560. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha	Empenho DE PAGAME Empenho	550 ENTO_ 560 ENTO_	Liquidação APOSENTA Liquidação PENSIONIS Liquidação	DOS FF 560 90 TAS FP	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	ESSORES DAS ESCORES DAS ESCORE	Valor LAS PUBLICA Valor	S MUNICIPAI: 6.70 S MUNICIPAI:
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional	Ária_PLANO DE SAÚDE ME DS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 560. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D	Empenho DE PAGAME Empenho DE PAGAME	550 ENTO_ 560	Liquidação APOSENTA Liquidação PENSIONIS Liquidação	DOS FF 560 90 TAS FP	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCORES	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA	S MUNICIPAI: 6.70 S MUNICIPAI:
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional	Ária_PLANO DE SAÚDE MEDS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 560. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha	Empenho DE PAGAME Empenho DE PAGAME	550 ENTO_ 560 ENTO_	Liquidação APOSENTA Liquidação PENSIONIS Liquidação	DOS FF 560 90 TAS FP	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo	ESSORES DAS ESCORES DAS ESCORE	Valor LAS PUBLICA Valor	S MUNICIPAI 6.70 S MUNICIPAI 15
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação funcional HIstórico Liquidação Funcional	Ária_PLANO DE SAÚDE MEDS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 560. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803	Empenho DE PAGAME Empenho DE PAGAME Empenho	550 ENTO_ 560 ENTO_ 574	Liquidação APOSENTA Liquidação PENSIONIS Liquidação	DOS FF 560 90 TAS FP	ornecedor 089 - SINEDUC -	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI	ESSORES DAS ESCORES	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA	S MUNICIPAI 6.70 S MUNICIPAI 15:
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação funcional HIstórico Liquidação Go Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional	Ária_PLANO DE SAÚDE MEDS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 560. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 574.	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803	Empenho DE PAGAME Empenho DE PAGAME Empenho	550 ENTO_ 560 ENTO_ 574	Liquidação APOSENTA Liquidação PENSIONIS Liquidação APOSENTA Liquidação	DOS FF TAS FP DOS FF TAS FF TAS FF TAS FF	PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	ESSORES DAS ESCORES DAS ESCORE	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA Valor	S MUNICIPAI 6.70 S MUNICIPAI 15: S MUNICIPAI
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta ÊS 08/2025_SUSPENSO assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta assificação Funcional SUSPENSOS	Ária_PLANO DE SAÚDE MEDS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 550. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 560. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803 Nro 574. Ária_CONTRIBUIÇÃO SINE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.13.803	Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803 DUC_FOLHA D Ficha 60803	Empenho DE PAGAME Empenho DE PAGAME Empenho DE PAGAME	550 ENTO_ 560 ENTO_ 574	Liquidação APOSENTA Liquidação PENSIONIS Liquidação APOSENTA Liquidação	DOS FF TAS FP DOS FF TAS FF TAS FF TAS FF	PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025 PREV_MÊS 08/2025	NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024 NDICATO DOS PROFI Processo 3/2024	ESSORES DAS ESCORES DAS ESCORE	Valor LAS PUBLICA Valor LAS PUBLICA Valor	6.702 S MUNICIPAL 158 S MUNICIPAL 32



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

				Fornecedor	Liquidação	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
CAS MUNICIPAI	DLAS PUBLICA	SSORES DAS ESCO	DICATO DOS PROFES	9089 - SINEDUC - SINE	567	567	60804	2.1.8.8.1.01.13.804	
	Valor	Data	Processo						HIstórico
6		29/08/2025	3/2024	FFIN_MÊS 08/2025_S	APOSENTADOS	E PAGAMENTO	DUC_FOLHA D	o Nro 567. tária_CONTRIBUIÇÃO SINEI	Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamenta USPENSOS
			MICA FEDERAL	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON	<u>Liquidação</u> 548	Empenho 548	Ficha 60307	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.004	Classificação Funcional
	Valor	Data		0000 0/11/1/120014011	040	040	00007	2.1.0.0.1.01.10.004	HIstórico
11.66	valor	<u>Data</u> 29/08/2025	Processo 3/2024					Nro 548	Liquidação do Empenho
11.00		23/00/2023	3/2024	ENTADOS FPREV_MÊ	AMENTO_APOSE	_FOLHA DE PAG	GNADO CAIXA	tária_EMPRÉSTIMO CONSIG	
				Fornecedor	Liquidação	Empenho	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
<u> </u>			MICA FEDERAL	8966 - CAIXA ECONON	559	559	60307	2.1.8.8.1.01.15.004	
	Valor	Data	Processo						HIstórico
76		29/08/2025	3/2024						Liquidação do Empenho
				IONISTAS FPREV_MÊ	Liquidosão	Гтопопро	□iobo	Notureza de Despesa	S 08/2025
				Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON	Liquidação 578	Empenho 578	Ficha 60307	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.004	Classificação Funcional
	Valor	Data 20/08/2025	Processo	Fornecedor				2.1.8.8.1.01.15.004	Classificação Funcional HIstórico
18	Valor			Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM	578	578	60307	2.1.8.8.1.01.15.004 o Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho
18.	Valor		<u>Processo</u> 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM ONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor	578 AMENTO_PENSI	578 FOLHA DE PAG Empenho	60307 GNADO CAIXA	2.1.8.8.1.01.15.004 D Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNS Natureza da Despesa	Classificação Funcional Hlstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçament
18.	Valor		<u>Processo</u> 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON ——————————————————————————————————	578 AMENTO_PENSI	578 _FOLHA DE PAG	60307 GNADO CAIXA	2.1.8.8.1.01.15.004 o Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSO
	Valor Valor	29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM ONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor	578 AMENTO_PENSI	578 FOLHA DE PAG Empenho	60307 GNADO CAIXA	2.1.8.8.1.01.15.004 D Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.005	Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSO: Classificação Funcional HIstórico
18.		29/08/2025	Processo 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549	578 _FOLHA DE PAG Empenho 549	GNADO CAIXA Ficha 60833	2.1.8.8.1.01.15.004 D Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.005	Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSO: Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho
		29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI TADOS FPREV_MÊS 0 Fornecedor	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549	578 _FOLHA DE PAG Empenho 549 DLHA DE PAGAM Empenho	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC Ficha	2.1.8.8.1.01.15.004 D Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNOS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.005 D Nro 549. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNOS SUBJECTIVO CONSIG	Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSO: Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments
		29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549 ENTO_APOSENT	578 _FOLHA DE PAG Empenho 549 DLHA DE PAGAM	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC	2.1.8.8.1.01.15.004 O Nro 578. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNOS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.005 O Nro 549. tária_EMPRÉSTIMO CONSIGNOS	Elassificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSOS Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025
1.68		29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024 MICA FEDERAL Processo	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI TADOS FPREV_MÊS 0 Fornecedor	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549 ENTO_APOSENT Liquidação	578 _FOLHA DE PAG Empenho 549 DLHA DE PAGAM Empenho	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC Ficha	2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.326	HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSO: Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025
	Valor	29/08/2025 Data 29/08/2025	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024 MICA FEDERAL	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI TADOS FPREV_MÊS 0 Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549 ENTO_APOSENT Liquidação 534	Empenho 549 DLHA DE PAGAM Empenho 534	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC Ficha 60326	2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.326	HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSO: Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho
1.68	Valor	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024 MICA FEDERAL Processo	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI TADOS FPREV_MÊS 0 Fornecedor 8966 - CAIXA ECONOM	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549 ENTO_APOSENT Liquidação 534 AMENTO_APOSE	578 _FOLHA DE PAG Empenho 549 DLHA DE PAGAM Empenho 534 _FOLHA DE PAG	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC Ficha 60326 GNADO CAIXA	2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.326 2.1.8.8.1.01.15.326 3.1.8.8.1.01.15.326 3.1.8.8.1.01.15.326	HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSOS Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025 Classificação Funcional
1.68	Valor	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024 MICA FEDERAL Processo 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI FADOS FPREV_MÊS 0 Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON ENTADOS FFIN_MÊS	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549 ENTO_APOSENT Liquidação 534	Empenho 549 DLHA DE PAGAM Empenho 534	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC Ficha 60326	2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.326 2.1.8.8.1.01.15.326 2.1.8.8.1.01.15.326	Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçament: S 08/2025_SUSPENSO: Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçament: 8/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçament:
1.68	Valor	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Processo 3/2024 IL S/A Processo 3/2024 MICA FEDERAL Processo 3/2024	Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON IONISTAS FPREV_MÊ Fornecedor 63 - BANCO DO BRASI TADOS FPREV_MÊS 0 Fornecedor 8966 - CAIXA ECONON ENTADOS FFIN_MÊS Fornecedor	578 AMENTO_PENSI Liquidação 549 ENTO_APOSENT Liquidação 534 AMENTO_APOSE Liquidação	578 _FOLHA DE PAG Empenho 549 DLHA DE PAGAM Empenho 534 _FOLHA DE PAG Empenho	GNADO CAIXA Ficha 60833 GNADO BB_FC Ficha 60326 GNADO CAIXA Ficha	2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.004 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.005 2.1.8.8.1.01.15.326 2.1.8.8.1.01.15.326 2.1.8.8.1.01.15.326 3.1.8.8.1.01.15.326 3.1.8.8.1.01.15.326 3.1.8.8.1.01.15.326	HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments S 08/2025_SUSPENSOS Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçaments 8/2025 Classificação Funcional



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

				Exercício: 202	25				
Despesa Extraorçamer 8/2025	ntária_EMPRÉSTIMO CONSI	GNADO CAIXA	_FOLHA DE PA	GAMENTO_PENS	IONISTAS FFIN_MÊS 0				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	_ <u>Liquidação</u> 540	Fornecedor 63 - BANCO DO BRAS	-			
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	540	540	63 - BANCO DO BRAS				
HIstórico	- Nu- 540					Processo 3/2024	<u>Data</u> 29/08/2025	Valor	4.954.0
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer 025	o Nro 540. ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	GNADO BB_FC	DLHA DE PAGA	MENTO_APOSEN	TADOS FFIN_MÊS 08/2	3/2024	29/08/2025		4.954,0
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	545	545	63 - BANCO DO BRAS	SIL S/A			
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer 025	o Nro 545. tária_EMPRÉSTIMO CONSIG	GNADO BB_FC	DLHA DE PAGA	MENTO_PENSION	IISTAS FFIN_MÊS 08/2	3/2024	29/08/2025		793,4
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	557		9010 - BANCO BRADE	SCO SA			
						Processo	Data	Valor	
Histórico									
	o Nro 557. ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	GNADO BRADI	ESCO_FOLHA I	DE PAGAMENTO_	APOSENTADOS FPRE	3/2024	29/08/2025	Valoi	62.184,1
Liquidação do Empenh	o Nro 557. ttária_EMPRÉSTIMO CONSIG 	GNADO BRADI Ficha 60331	Empenho	Liquidação	Fornecedor	3/2024		valor	62.184,1
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025	ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	3/2024		Valor	62.184,1
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh	tária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha 60331	Empenho 563	Liquidação 563	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE	3/2024 SCO SA	29/08/2025		
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer	ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha 60331	Empenho 563 ESCO_FOLHA I	563 DE PAGAMENTO_ Liquidação	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor	3/2024 ESCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data		
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025	ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha 60331 GNADO BRADI	Empenho 563	563 DE PAGAMENTO_ Liquidação	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE	3/2024 ESCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data		
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.331 Nro 563. Itária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha 60331 GNADO BRADI	Empenho 563 ESCO_FOLHA I	563 DE PAGAMENTO_ Liquidação	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor	3/2024 ESCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data		4.112,7
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.331	Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331	Empenho 563 ESCO_FOLHA I Empenho 577	563 DE PAGAMENTO_ Liquidação 577	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE	3/2024 ESCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data 29/08/2025	Valor	4.112,7
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.331	Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331	Empenho 563 ESCO_FOLHA I Empenho 577	563 DE PAGAMENTO_ Liquidação 577	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE	3/2024 SCO SA Processo 3/2024 SCO SA Processo	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Valor	4.112,7
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025_SUSF	ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331 GNADO BRADI	Empenho 563 ESCO_FOLHA I Empenho 577 ESCO_FOLHA I	E PAGAMENTO_ DE PAGAMENTO_ TO E PAGAMENTO_ Liquidação TO E PAGAMENTO_ Liquidação	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE APOSENTADOS FPRE	3/2024 SCO SA Processo 3/2024 SCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Valor	4.112,7
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025_SUSF	ntária_EMPRÉSTIMO CONSIG	Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331 GNADO BRADI	Empenho 563 ESCO_FOLHA I Empenho 577 ESCO_FOLHA I	E PAGAMENTO_ DE PAGAMENTO_ TO E PAGAMENTO_ Liquidação TO E PAGAMENTO_ Liquidação	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE APOSENTADOS FPRE Fornecedor	3/2024 SCO SA Processo 3/2024 SCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data	Valor	4.112,7
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025_SUSE Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025_SUSE Classificação Funcional	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.331 O Nro 563. Itária_EMPRÉSTIMO CONSIGNATION	Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331	Empenho 563 ESCO_FOLHA I Empenho 573 ESCO_FOLHA I Empenho 579	563 DE PAGAMENTO_ Total Control of the control of	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE APOSENTADOS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE	3/2024 ESCO SA Processo 3/2024 ESCO SA Processo 3/2024	Data 29/08/2025 Data 29/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	4.112,7 ————————————————————————————————————
Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025 Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025_SUSF Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer V_MÊS 08/2025_SUSF Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenh	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.15.331 O Nro 563. Itária_EMPRÉSTIMO CONSIGNATION	Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331 GNADO BRADI Ficha 60331	Empenho 563 ESCO_FOLHA I Empenho 573 ESCO_FOLHA I Empenho 579	Liquidação 563 DE PAGAMENTO_ 7 DE PAGAMENTO_ DE PAGAMENTO_ 579 DE PAGAMENTO_ Liquidação 579 DE PAGAMENTO_ Liquidação	Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE APOSENTADOS FPRE Fornecedor 9010 - BANCO BRADE PENSIONISTAS FPRE Fornecedor	3/2024 SCO SA Processo 3/2024 SCO SA Processo 3/2024 SCO SA Processo 3/2024	29/08/2025 Data 29/08/2025 Data 29/08/2025	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	62.184,1 ————————————————————————————————————



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

					Exercício:	2025				
Histórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen MÊS 08/2025	o Nro 533. tária_EMPRÉSTIMO CONSI	GNADO BRADI	ESCO_FOLI	HA DE	PAGAMENT	D_APOSENTADOS FFIN	Processo 3/2024 N_	Data 29/08/2025	Valor	55.420,
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332		546	5	9010 - BANCO BRA	ADESCO SA			
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen MÊS 08/2025	o Nro 546. itária_EMPRÉSTIMO CONSIG	GNADO BRADI	ESCO_FOLI	HA DE	PAGAMENT	D_PENSIONISTAS FFIN	3/2024 I_	29/08/2025		9.186
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
•	2.1.8.8.1.01.15.332	60332		571	5	71 9010 - BANCO BRA	ADESCO SA			
HIstórico							Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	o Nro 571. itária_EMPRÉSTIMO CONSI						3/2024	29/08/2025		1.603
MÊS 08/2025_SÚSPEN Classificação Funcional	NSOS Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017	Ficha 60303	Empenho	554	<u>Liquidação</u> 5	Fornecedor 8986 - COOP.CRED	D.MUTUO SERV.PUBL.F	RIB.PIRES		
	2.1.0.0.1.01.00.011									
HIstórico	2.11.0.0.11.01.00.011						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho	o Nro 554.				•		Processo 3/2024	Data 29/08/2025	Valor	1.520
Liquidação do Empenho		PAGAMENTO_	_APOSENT <i>A</i>	ADOS	FPREV_MÊS	08/2025			Valor	1.520
Liquidação do Empenho	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor	3/2024	29/08/2025	Valor	1.520
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 554. tária_CREDIRP_FOLHA DE		Empenho	ADOS 561	Liquidação	Fornecedor		29/08/2025	<u>Valor</u>	1.520
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor	3/2024 D.MUTUO SERV.PUBL.F	29/08/2025 RIB.PIRES Data	<u>Valor</u> <u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017	Ficha 60303	Empenho	561	<u>Liquidação</u> 5	Fornecedor 8986 - COOP.CRED	3/2024 D.MUTUO SERV.PUBL.F	29/08/2025 RIB.PIRES		
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 554. stária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017	Ficha 60303	Empenho	561	<u>Liquidação</u> 5	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 Fornecedor	D.MUTUO SERV.PUBL.F Processo 3/2024	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025		
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. ttária_CREDIRP_FOLHA DE	Ficha 60303 PAGAMENTO_	Empenho PENSIONIS Empenho	561	Liquidação 5 FPREV_MÊS Liquidação	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 Fornecedor	3/2024 D.MUTUO SERV.PUBL.F	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025		
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa	Ficha 60303 PAGAMENTO_ Ficha	Empenho PENSIONIS Empenho	561 STAS I	Liquidação 5 FPREV_MÊS Liquidação	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 Fornecedor	D.MUTUO SERV.PUBL.F Processo 3/2024	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025		
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019	Ficha 60303 PAGAMENTO Ficha 60305	Empenho PENSIONIS Empenho	561 STAS I	Liquidação 5 FPREV_MÊS Liquidação 5	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 Fornecedor 51 8973 - ZURICH MIN	3/2024 D.MUTUO SERV.PUBL.F Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A.	Valor	39
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	o Nro 554. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019 o Nro 551.	Ficha 60303 PAGAMENTO Ficha 60305	Empenho PENSIONIS Empenho	561 STAS I	Liquidação 5 FPREV_MÊS Liquidação 5	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 51 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor	3/2024 D.MUTUO SERV.PUBL.F Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025	Valor	39
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 554. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. ttária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019 o Nro 551. ttária_ZURICH SEGURO_FO	Ficha 60303 PAGAMENTO_ Ficha 60305 DLHA DE PAGA	_PENSIONIS Empenho MENTO_AP	561 STAS I	Liquidação 5 FPREV_MÊS Liquidação 5 NTADOS FPRI Liquidação	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 51 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor	D.MUTUO SERV.PUBL.F Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025	Valor	39
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico HIstórico HIstórico	o Nro 554. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019 o Nro 551. htária_ZURICH SEGURO_FO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019	Ficha 60303 PAGAMENTO Ficha 60305 DLHA DE PAGA Ficha	_PENSIONIS Empenho MENTO_AP	561 STAS I 551 POSEN	Liquidação 5 FPREV_MÊS Liquidação 5 NTADOS FPRI Liquidação	Fornecedor 8986 - COOP.CRED 08/2025 51 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor	JAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 JAS BRASIL SEGUROS Processo Processo Processo	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025	Valor	11.974
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Classificação Funcional	o Nro 554. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019 o Nro 551. htária_ZURICH SEGURO_FO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019	PAGAMENTO_Ficha 60305 PLHA DE PAGA Ficha 60305	PENSIONIS Empenho MENTO_AP Empenho	561 STAS I 551 POSEN	FPREV_MÊS Liquidação 5 ITADOS FPRI Liquidação 5	Fornecedor 8986 - COOP.CREE 08/2025 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN	JAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025	Valor Valor	11.974
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional	o Nro 554. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.017 o Nro 561. htária_CREDIRP_FOLHA DE Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019 o Nro 551. htária_ZURICH SEGURO_FO Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.019 o Nro 575.	PAGAMENTO_Ficha 60305 PLHA DE PAGA Ficha 60305	PENSIONIS Empenho MENTO_AP Empenho	561 STAS I 551 POSEN	FPREV_MÊS Liquidação 5 ITADOS FPRI Liquidação 5	Fornecedor 8986 - COOP.CREE 08/2025 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor Fornecedor Fornecedor	3/2024 D.MUTUO SERV.PUBL.F Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 Processo 3/2024	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025	Valor Valor Valor	11.974
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen NSOS	o Nro 554. o Nro 554. o Natureza da Despesa	PAGAMENTO_ Ficha 60305 DLHA DE PAGA Ficha 60305 DLHA DE PAGA	PENSIONIS Empenho MENTO_AP Empenho	561 STAS I 551 POSEN	FPREV_MÊS Liquidação 5 ITADOS FPRI Liquidação 5 ITADOS FPRI Liquidação 5 ITADOS FPRI Liquidação 15	Fornecedor 8986 - COOP.CREE 08/2025 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor 8973 - ZURICH MIN EV_MÊS 08/2025 Fornecedor Fornecedor Fornecedor	JAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024 NAS BRASIL SEGUROS Processo 3/2024	29/08/2025 RIB.PIRES Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025 S.A. Data 29/08/2025	Valor Valor Valor	11.974



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

					Exercício:	2025	;				
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 516. tária_IRRF RETIDO NF.3727	_MAGMA						127/2022	02/08/2025		461,2
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311		520		520	8984 - PREFEITURA	MUN.DA ESTÂNCIA T	URIS.DE RIBEIRÃO P	IRES	
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 520. ıtária_IRRF RETIDO NF.6882	288_AMERICA	NET					150/2022	05/08/2025		41,7
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311		521		521	8984 - PREFEITURA	MUN.DA ESTÂNCIA T	URIS.DE RIBEIRAO P	IRES	
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	o Nro 521. ıtária_IRRF RETIDO NF.3746	S_MAGMA						123/2022	11/08/2025		172,80
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação		Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311		547		547	8984 - PREFEITURA	MUN.DA ESTÂNCIA T	URIS.DE RIBEIRAO P	IRES	
HIstórico								Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho								3/2024	29/08/2025		48.213,01
Despesa Extraorçamen	tária_IRRF RETIDO_FOLHA	DE PAGAMEN	ITO_APOS	ENTAL		WES.	08/2025				
lassificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	FFO	Liquidação	EEO	Fornecedor	MUNIDA FOTÂNCIA T	I IDIC DE DIDEIDÃO D	IDEC	
	Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020	Ficha 60311	Empenho	558		558		MUN.DA ESTÂNCIA T		_	
HIstórico	2.1.8.8.1.01.99.020		Empenho	558		558		Processo	Data	IRES Valor	40.047.70
HIstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558.	60311					8984 - PREFEITURA			_	12.947,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. tária_IRRF RETIDO_FOLHA	60311 DE PAGAMEN	ITO_PENSI		AS FPREV_		8984 - PREFEITURA 08/2025	Processo	Data	_	12.947,73
HIstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558.	60311			AS FPREV_	MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor	Processo	Data 29/08/2025	Valor	12.947,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. tária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa	60311 DE PAGAMEN	ITO_PENSI	IONIST	AS FPREV_	MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA T	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P	Valor	12.947,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. tária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020	60311 DE PAGAMEN	ITO_PENSI	IONIST	AS FPREV_	MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data	Valor	
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen lassificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. tária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020	DE PAGAMEN Ficha 60311	ITO_PENSI	IONIST	AS FPREV_ Liquidação	MÊS 573	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P	Valor	12.947,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha	ITO_PENSI	573 ENTAL	AS FPREV_ Liquidação	MÊS 573 MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025	Valor IRES Valor	
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. tária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. tária_IRRF RETIDO_FOLHA	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN	ITO_PENSI Empenho ITO_APOSI	IONIST	TAS FPREV_ Liquidação DOS FPREV_ Liquidação	MÊS 573 MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025	Valor IRES Valor	
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha	ITO_PENSI Empenho ITO_APOSI	573 ENTAL	TAS FPREV_ Liquidação DOS FPREV_ Liquidação	MÊS 573 MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data	Valor IRES Valor	2.013,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha 60312	ITO_PENSI Empenho ITO_APOSI	573 ENTAL	TAS FPREV_ Liquidação DOS FPREV_ Liquidação	MÊS 573 MÊS	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO Fornecedor	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 O MUN.DA ESTÂNCIA TO	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P	Valor Valor Valor Valor	2.013,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Liquidação do Empenho	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. tária_IRRF RETIDO_FOLHA	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha 60312 ECAM Ficha	ITO_PENSI Empenho ITO_APOSI	573 ENTAC	CAS FPREV_Liquidação DOS FPREV_Liquidação Liquidação	MÊS 573 MÊS 515	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO Fornecedor 8984 - PREFEITURA	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 D A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 24/2022	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 01/08/2025	Valor Valor Valor Valor Valor	2.013,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha 60312 ECAM	Empenho ITO_APOSI Empenho	573 ENTAL	CAS FPREV_Liquidação DOS FPREV_Liquidação Liquidação	MÊS 573 MÊS 515	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO Fornecedor 8984 - PREFEITURA	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 01/08/2025	Valor Valor Valor Valor Valor	2.013,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen Classificação Funcional HIstórico HIstórico HIstórico HIstórico HIstórico	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032 o Nro 515. ttária_ISS RETIDO NF.5210_ Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha 60312 ECAM Ficha	Empenho ITO_APOSI Empenho	573 ENTAC	CAS FPREV_Liquidação DOS FPREV_Liquidação Liquidação	MÊS 573 MÊS 515	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO Fornecedor 8984 - PREFEITURA	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 D A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 24/2022	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 01/08/2025	Valor Valor Valor Valor Valor	2.013,73
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032 o Nro 515. ttária_ISS RETIDO NF.5210_ Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha 60312 ECAM Ficha 60312	Empenho ITO_APOSI Empenho	573 ENTAC	CAS FPREV_Liquidação DOS FPREV_Liquidação Liquidação	MÊS 573 MÊS 515	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO Fornecedor 8984 - PREFEITURA	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 24/2022	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 01/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P	IRES Valor Valor Valor Valor	
HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen S classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Despesa Extraorçamen classificação Funcional	2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 558. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.020 o Nro 573. ttária_IRRF RETIDO_FOLHA Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032 o Nro 515. ttária_ISS RETIDO NF.5210_ Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032 o Nro 515. ttária_ISS RETIDO NF.5210_ Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.032	DE PAGAMEN Ficha 60311 DE PAGAMEN Ficha 60312 ECAM Ficha 60312	Empenho ITO_APOSI Empenho	573 ENTAC	CAS FPREV_Liquidação DOS FPREV_Liquidação Liquidação	MÊS 573 MÊS 515	8984 - PREFEITURA 08/2025 Fornecedor 8984 - PREFEITURA 08/2025_SUSPENSO Fornecedor 8984 - PREFEITURA	Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 3/2024 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo 24/2022 A MUN.DA ESTÂNCIA TO Processo	Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 29/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 01/08/2025 URIS.DE RIBEIRÃO P Data 01/08/2025	IRES Valor Valor Valor Valor	2.013,73



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGUROS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.324 60324 566 Empenho 60324 566 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. HIstórico Processo 3/2024 29/08/2025 Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENS OS Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.325 60325 525 525 525 525 525 525 525 525 525						Exercício: 20	25				
Despose Extraorycamentalizar_USS RETIDO NF.201_MI SERVIÇOS Classificação Funcional Numeras da Desposa Ficha Empenho Liquidação do Empenho Nr.0 517. Despose Extraorycamentalizar_USPCOFINS/CSLL RETIDO NF.3727_MAGMA Empenho Liquidação do Empenho Nr.0 517. Despose Extraorycamentalizar_USPCOFINS/CSLL RETIDO NF.3727_MAGMA Empenho Liquidação do Empenho Nr.0 512. Numeras da Desposa Ficha Empenho Liquidação do Empenho Nr.0 522. Empenho Liquidação (Proposa Proposa Propos									Data	Valor	
State Stat	Liquidação do Empenh Despesa Extraorçamer	o Nro 519. ntária_ISS RETIDO NF.201_II	M1 SERVIÇOS					7/2023	05/08/2025		115,1
Piccosasion	Classificação Funcional			Empenho							
Displace No Fine No		2.1.8.8.1.01.99.033	60314		517	51	7 8977 - SECRETA	RIA DA RECEITA FEDERA	L DO BRASIL		
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Natureza da Despe		N 547								Valor	440.0
Historico Liquidação do Empenho Nro 522 Say 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Processo Data Valor Processo Proc			TIDO NF.3727_	_MAGMA				127/2022	02/08/2025		446,8
Processo	Classificação Funcional			Empenho							
Liquidação do Empenho Nro 522. Despesa Extraorgamentaria_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÉS 08/2025 Histórico Liquidação do Empenho Nro 530. Santiagação Funcional Satureza da Despesa Picha Santiagação Funcional Satureza da Despesa Picha Santiagação Funcional Satureza da Despesa Picha Santiagação Funcional Santiagação Funcio		2.1.8.8.1.01.99.033	60314		522	52	8977 - SECRETA	RIA DA RECEITA FEDERA	L DO BRASIL		
Despecia Extraorgamentaria PISCOFINS/CSLL RETIDO NF.3746 MAGMA Matureza da Despesa Ena penha Empenha E										Valor	
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Saya			TIDO NF.3746	MAGMA				123/2022	11/08/2025		167,4
Histórico Liquidação do Empenho Nro 530. Data Data Data Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FIN_MÊS 08/2025 S65 S6						Liquidação					
Liquidação do Empenho Nro 530. Despesa Extraorçamentária CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FIN_MÊS 08/2025 Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Empenho Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Sessificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Em		2.1.8.8.1.01.99.323	60323		530	530	8986 - COOP.CR	ED.MUTUO SERV.PUBL.RI	B.PIRES		
Despesa Extraorçamentaira CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025 Fornecedor Septembro S								Processo		Valor	
Cassificação Funcional Natureza da Despesa Estraorçamentária ZURICH SEGUROS FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN MÊS 08/2025 SuSPENSOS			PAGAMENTO_	_APOSENT	ADOS	FFIN_MÊS 08/2	2025	3/2024	29/08/2025		3.691,6
Processo Data Option O	Classificação Funcional			Empenho		Liquidação					
Liquidação do Empenho Nro 565. Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025 SUSPENSOS SUSPENSOS		2.1.8.8.1.01.99.323	60323		565	56	8986 - COOP.CR	ED.MUTUO SERV.PUBL.RI	B.PIRES		
Despesa Extraorçamentária CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENSOS Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.324 60324 531 531 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Histórico Processo 3/2024 29/08/2025 Despesa Extraorçamentária ZURICH SEGUROS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.324 60324 566 566 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Histórico Liquidação do Empenho Nro 566. Despesa Extraorçamentoria ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.325 60325 525 525 525 525 525 525 525 525 525										Valor	
Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.324 60324 531 531 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Processo Data Valor			PAGAMENTO	APOSENT	ADOS	FFIN MÊS 08/2	2025 SUSPENSOS	3/2024	29/08/2025		638,2
Cassificação Funcional Natureza da Despesa Empenho No 525. Classificação Funcional Natureza da Despesa Extraorçamentária ZURICH SEGURO Ficha Empenho Segura Seg				_		_	_				
Histórico	Olassilloação i ariolorial			шпренно	531			MINAS BRASIL SEGUROS S	S.A.		
Liquidação do Empenho Nro 531. Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGUROS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025 Ciassificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.324 Ficha Empenho Liquidação 566 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. HIstórico Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENS OS Ciassificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação 525 525 525 525 525 525 525 525 525 52	HIstórico							Processo	Data	Valor	
Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.324 60324 60324 566 Empenho 566 8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Processo 3/2024 29/08/2025 Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENS OS Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.325 Picha Empenho Liquidação Sepesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Empenho Liquidação Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor Fornecedor	Liquidação do Empenh		OLLIA DE DAO	ANAENITO	4 DOO!	-NITA DOO EEIN	MÊ0 00/0005				10.098,6
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Li					APOSE						
HIstórico Liquidação do Empenho Nro 566. Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENS OS Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.325 Nos Processo 3/2024 29/08/2025 Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.325 Ficha Ficha Finpenho Ficha Findento Findento Fornecedor Processo 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES Processo 3/2024 26/08/2025 Data Valor Valor Valor Fornecedor Fornecedor Processo 3/2024 26/08/2025 Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor	Classificação i uficiónal			Lilibellilo	566			MINAS BRASIL SEGUROS S	S.A.		
Liquidação do Empenho Nro 566. Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENS OS Classificação Funcional Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.99.325 60325 525 525 525 Forecedor HIstórico Liquidação do Empenho Nro 525. Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor	Histórico				000		20.0 _0			Valor	
Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGURO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 08/2025_SUSPENS OS Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação 525 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES HIstórico Processo Data Valor Liquidação do Empenho Nro 525. Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor		o Nro 566.								valoi	541,0
2.1.8.8.1.01.99.325 60325 525 525 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES HIstórico Liquidação do Empenho Nro 525. Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor	Despesa Extraorçamer		LHA DE PAGA	MENTO_AF	POSE	NTADOS FFIN_	MÊS 08/2025_SUSP	ENS			, ,
HIstórico Liquidação do Empenho Nro 525. Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor	Classificação Funcional			Empenho	525			IDA MI INI DA ESTÂNICIA TI	IDIS DE DIBEIDÃO E	OIDES	
Liquidação do Empenho Nro 525. Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 08/2025 Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor	1.11=4.5=1==	2.1.0.0.1.01.99.323	00323		323	52.	0 0904 - FINEFEIT				
Classificação Funcional Natureza da Despesa Ficha Empenho Liquidação Fornecedor	Liquidação do Empenh									valor	14.823,4
	Despesa Extraorçamer	tária_IRRF RETIDO FOLHA	DE PAGAMEN	TO_ADM IN	MPREF	RP_MES 08/202	5				
- SMAP and Informática I tda	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho		Liquidação	Fornecedor				
- OWARAPA IIIOMIAIICA LICA											Página: 1



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

				Exercício:	:025				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	538	5	38 8984 - PREFEITU	RA MUN.DA ESTÂNCIA	TURIS.DE RIBEIRÃO P	IRES	
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nr	o 538.					3/2024	29/08/2025		53.733,1
Despesa Extraorçamentária		DE PAGAMEN	ITO_APOSENTA	DOS FFIN_MÊ	S 08/2025				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	544			RA MUN.DA ESTÂNCIA	TURIS.DE RIBEIRÃO P	IRES	
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nr	o 544.					3/2024	29/08/2025		4.034,
Despesa Extraorçamentária	a_IRRF RETIDO_FOLHA	DE PAGAMEN	ITO_PENSIONIS	TAS FFIN_MÊ	8 08/2025				
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	569		8984 - PREFEITU	RA MUN.DA ESTÂNCIA	TURIS.DE RIBEIRÃO P	IRES	
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nr	o 569.					3/2024	29/08/2025		324,6
Despesa Extraorçamentária	a_IRRF RETIDO_FOLHA	DE PAGAMEN	ITO_APOSENTA	DOS FFIN_MÊ	S 08/2025_SUSPENS	OS			•
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	572			RA MUN.DA ESTÂNCIA	TURIS.DE RIBEIRÃO P	IRES	
HIstórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nr	o 572					3/2024	29/08/2025	Valor	658,3
Despesa Extraorçamentária		DE PAGAMEN	ITO PENSIONIS	TAS FFIN MÊ	08/2025 SUSPENSO		20/00/2020		000,0
z copoca zmacryamomano					00,2020_000. 2.101				
01 :	N	F: 1		~					
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	<u>Liquidação</u>	Fornecedor	IA DA DECEITA EEDED/	I DO PRACII		
	Natureza da Despesa 2.1.8.8.3.01.02.008	Ficha 60827	Empenho 523			IA DA RECEITA FEDERA			
HIstórico	2.1.8.8.3.01.02.008					Processo	Data	Valor	2 262 4
HIstórico Liquidação do Empenho Nr	2.1.8.8.3.01.02.008 o 523.	60827	523	5	976 - SECRETAR	-		Valor	2.362,4
HIstórico	2.1.8.8.3.01.02.008 o 523.	60827	523	5	976 - SECRETAR	Processo	Data	Valor	2.362,4
HIstórico Liquidação do Empenho Nr	2.1.8.8.3.01.02.008 o 523.	60827	523	5	976 - SECRETAR	Processo	Data 26/08/2025		,
HIstórico Liquidação do Empenho Nr Despesa Extraorçamentária	2.1.8.8.3.01.02.008 o 523.	60827	523	5	976 - SECRETAR	Processo	Data		,
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA	60827	523	5	23 976 - SECRETAR	Processo	Data 26/08/2025		,
HIstórico Liquidação do Empenho Nr Despesa Extraorçamentária	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA	60827	523	5	23 976 - SECRETAR	Processo	Data 26/08/2025		,
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA	60827	523	RP_MÊS 08/20	23 976 - SECRETAR	Processo	Data 26/08/2025		,
Hlstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial [2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv	60827 DE PAGAMEN	TO_ADM IMPRE	RP_MÊS 08/20	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor	Processo	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo		479.875,3
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial [2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa	60827 DE PAGAMEN Ficha	TO_ADM IMPRE	RP_MÊS 08/20	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO	PIRES - IMPR	479.875,3
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	60827 DE PAGAMEN Ficha	TO_ADM IMPRE	RP_MÊS 08/20	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor	Processo 3/2024	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo		479.875,3 RERP
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr.	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	DE PAGAMENT	TO_ADM IMPRE Empenho 527	RP_MÊS 08/20	23 976 - SECRETAR 25 25 27 Fornecedor 9042 - INSTITUTO	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I Data	PIRES - IMPR	479.875,3 RERP
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr.	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 527 Natureza da Despesa	60827 DE PAGAMEN Ficha 60825	TO_ADM IMPRE Empenho 527 Empenho	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 27 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I Data 29/08/2025	PIRES - IMPR Valor	479.875, 3 RERP 39.001,7
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Classificação Funcional	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	DE PAGAMENT	TO_ADM IMPRE Empenho 527	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 27 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024 D MUNICIPAL DE PREVII	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I Data 29/08/2025 DENCIA DE RIBEIRAO I	PIRES - IMPR Valor PIRES - IMPR	479.875, 3 RERP 39.001,7
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Classificação Funcional HIstórico	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 527 Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	60827 DE PAGAMEN Ficha 60825	TO_ADM IMPRE Empenho 527 Empenho	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 27 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I Data 29/08/2025 DENCIA DE RIBEIRAO I Data Data	PIRES - IMPR Valor	479.875,3 RERP 39.001,7
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Classificação Funcional	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 527 Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	60827 DE PAGAMEN Ficha 60825	TO_ADM IMPRE Empenho 527 Empenho	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 27 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024 D MUNICIPAL DE PREVII	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I Data 29/08/2025 DENCIA DE RIBEIRAO I	PIRES - IMPR Valor PIRES - IMPR	479.875,3 RERP 39.001,7
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária Vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr.	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 527 Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	60827 DE PAGAMEN Ficha 60825	523 TO_ADM IMPRE Empenho 527 Empenho 528 Empenho	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 9042 - INSTITUTO 28 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I	PIRES - IMPR Valor PIRES - IMPR Valor	479.875,3 RERP 39.001,7 RERP 12.130,5
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária Vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr.	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 527 Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	60827 DE PAGAMEN Ficha 60825 Ficha 60825	523 TO_ADM IMPRE Empenho 527 Empenho 528	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5 Liquidação 5 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 9042 - INSTITUTO 28 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I	PIRES - IMPR Valor PIRES - IMPR Valor	479.875,3 RERP 39.001,7 RERP 12.130,5
HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Despesa Extraorçamentária vento/Custo 03.002 - Variação Patrimonial I Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr. Classificação Funcional HIstórico Liquidação do Empenho Nr.	2.1.8.8.3.01.02.008 0 523. a_INSS RETIDO FOLHA Diminutiv Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 527 Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001 0 528 Natureza da Despesa	Ficha 60825 Ficha 60825 Ficha 60825	523 TO_ADM IMPRE Empenho 527 Empenho 528 Empenho	RP_MÊS 08/20 Liquidação 5 Liquidação 5 Liquidação 5	23 976 - SECRETAR 25 Fornecedor 9042 - INSTITUTO 28 9042 - INSTITUTO Fornecedor	Processo 3/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024 D MUNICIPAL DE PREVII Processo 2/2024	Data 26/08/2025 Total Evento/Custo DENCIA DE RIBEIRAO I	PIRES - IMPR Valor PIRES - IMPR Valor	39.001,7 RERP 12.130,5



Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 01/08/2025 à 29/08/2025

Analítico

							0,2020 & 20,00,2020	
			5	Exercício: 202				
1.286,60	29/08/2025	2/2024					Nro 529	Liquidação do Empenho
IRES - IMPRERP	IDENCIA DE RIBEIRAO P) MUNICIPAL DE PREV	Fornecedor 9042 - INSTITUTO	Liquidação 580	enho 580	Ficha 60825	Natureza da Despesa 3.6.1.7.1.07.01.001	Classificação Funcional
<u>Valor</u> 51.096,76	Data 29/08/2025	Processo 3/2024					Nro 580	Hlstórico Liquidação do Empenho
103.515,74	Total Evento/Custo							
2.994.164,80	Total Orçamentário							
583.391,11	Total Extraorçamentário	7						
2.994.164,80	otal Orçamentário Geral	т						
583.391,11	extraorçamentário Geral	Total E						
0,00	Total Restos A Pagar							
3.577.555,91	Total Geral							

CER00400 - SMARapd Informática Ltda Página: 18