

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						Valor
1	127/2022	2	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		605	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		908,15
1	24/2022	69	27/02/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		596	01/10/2025	15/10/2025	01/10/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME		21,16
1	7/2023	78	20/03/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		600	01/10/2025	07/10/2025	01/10/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		115,14
1	94/2022	203	04/08/2025	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		598	01/10/2025	07/10/2025	01/10/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		1,60
2	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		606	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		13,08
2	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		607	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		39,24
2	3/2024	238	25/09/2025	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		582	25/09/2025	05/10/2025	02/10/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP		6.102,16
2	3/2024	590	25/09/2025								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		590	25/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		2.773,60
2	3/2024	592	25/09/2025								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		592	25/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		14.832,70
2	3/2024	597	29/09/2025								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		597	29/09/2025	29/09/2025	02/10/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		379,50
2	3/2024	605	29/09/2025								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
	1	Recursos Próprios		605	29/09/2025	29/09/2025	02/10/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO		684,38
2	3/2024	613	29/09/2025								
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
2	3/2024	613	29/09/2025	Recursos Vinculados	613	29/09/2025	29/09/2025	02/10/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	151,80
6	150/2022	12	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	609	06/10/2025	05/11/2025	06/10/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	3.007,26
7	28/2023	10	02/01/2025	MATERIAL DE CONSUMO	602	01/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.355,75
7	28/2023	11	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	601	01/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
7	150/2022	12	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	547	04/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	827,29
7	93/2022	13	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	610	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.200,00
7	2/2024	17	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	594	29/09/2025	03/10/2025	07/10/2025	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,11
7	2/2024	20	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	612	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	78,48
7	2/2024	21	02/01/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	611	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
7	7/2023	78	20/03/2025	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	599	01/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	5.641,78
7	4/2025	130	15/05/2025	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	603	01/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.600,00
7	94/2022	203	04/08/2025	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	597	01/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	78,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	121/2020	243	07/10/2025	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		09.272.3006.0.182 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	613	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	4.514,74
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	593	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	593	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	4.329,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	595	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	595	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	4.589,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	598	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	598	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	91,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	599	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	599	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	12.519,41
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	600	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	600	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	54.686,42
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	601	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	601	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	25.080,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	602	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	602	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	9.866,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	603	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	603	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	61.000,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	606	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	606	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	607	29/09/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	607	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	4.556,55
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
7	3/2024	607	29/09/2025					

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

7	3/2024	608	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		608	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		472,07	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	609	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		609	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		9.186,89	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	610	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		610	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		49.558,84	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	611	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		611	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.		6.565,04	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	614	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		614	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		67.718,50	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	616	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		616	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		3.293,06	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	617	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		617	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		1.520,78	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	618	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		618	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.		403,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	619	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		619	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.		23.525,30	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	620	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	2	Recursos Vinculados		620	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.		49.020,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	621	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		621	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA		4.949,36	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
7	3/2024	622	29/09/2025									
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		622	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.		1.140,00	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
7	3/2024	624	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			624	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.947,72
7	3/2024	625	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			625	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
7	3/2024	626	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			626	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	155,46
7	3/2024	627	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			627	29/09/2025	29/09/2025	07/10/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	880,24
9	6/2025	176	10/07/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			615	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.750,00
9	6/2025	244	07/10/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			614	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	65.977.076/0001-17	1500 - CRAP LANCHES E CHOPPERIA LTDA. - ME.	8.633,70
9	3/2024	596	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			596	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15.292,40
9	3/2024	596	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			596	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.292,40
9	3/2024	596	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			596	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.292,40
9	3/2024	604	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			604	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.384,45
9	3/2024	604	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			604	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.384,45
9	3/2024	604	29/09/2025							
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			604	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.384,45

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				604	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-10.384,45
9	3/2024	615	29/09/2025							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
2	Recursos Vinculados				615	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.350,49
9	3/2024	623	29/09/2025							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				623	29/09/2025	29/09/2025	09/10/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948,72
10	123/2022	1	02/01/2025	3.3.90.35.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				618	10/10/2025	15/10/2025	10/10/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	340,20
10	3/2024	245	10/10/2025	3.1.90.11.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				616	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	28.026,01
15	123/2022	1	02/01/2025	3.3.90.35.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				617	10/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
15	110/2022	8	02/01/2025	3.3.90.35.00						09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				620	13/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.127,50
15	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				621	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
15	7/2024	51	10/02/2025	3.3.90.35.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				619	10/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.400,00
15	24/2022	69	27/02/2025	3.3.90.39.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				595	01/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	401,97
15	15/2025	246	15/10/2025	3.3.90.39.00						09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				622	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAI	290,00
16	15/2025	246	15/10/2025	3.3.90.39.00						09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				623	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAI	350,00
16	3/2024	247	16/10/2025	3.1.90.11.00						09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	624	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	26.663,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
16	3/2024	247	16/10/2025	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	625	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	24.071,10
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	6/2025	176	10/07/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	627	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	33.750,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	3/2024	249	17/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	630	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	276.323,76
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	3/2024	249	17/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	629	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-97.066,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	3/2024	249	17/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	629	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.066,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
17	3/2024	249	17/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	631	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	97.066,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
20	3/2025	250	20/10/2025	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	633	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.525,41
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
20	3/2025	250	20/10/2025	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	632	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.217,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	127/2022	2	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	604	01/10/2025	01/10/2025	21/10/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	643	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	
21	3/2024	236	25/09/2025	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	580	25/09/2025	10/10/2025	21/10/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.834,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

21	3/2024	237	25/09/2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	581	25/09/2025	10/10/2025	21/10/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	683,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	15/2025	246	15/10/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	641	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	350,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	15/2025	246	15/10/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	642	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	350,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	3/2025	250	20/10/2025	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	632	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	40.633,56
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	3/2024	251	20/10/2025	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	634	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.307,51
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	3/2024	252	20/10/2025	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	635	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	183,30
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	03/2024	256	21/10/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	639	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	13,46
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	3/2024	257	21/10/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	640	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,61
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	12/2022	583	02/09/2025	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	583	02/09/2025	04/09/2025	21/10/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	12/2022	588	10/09/2025	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	588	10/09/2025	15/09/2025	21/10/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	3/2024	589	25/09/2025	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	589	25/09/2025	25/09/2025	21/10/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.362,40
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
21	3/2024	591	25/09/2025	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios	591	25/09/2025	25/09/2025	21/10/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	531,41

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
29	24/2022	258	29/10/2025	4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		644	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	38.612.700/0001-00	8519 - ECAM CÂMERAS E ALARMES LTDA	887,80
29	150/2022	584	04/09/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		584	04/09/2025	08/10/2025	29/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	41,71
29	7/2023	586	09/09/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		586	09/09/2025	09/09/2025	29/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	115,14
29	3/2024	594	29/09/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		594	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	11.346,76
29	3/2024	612	29/09/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	2 Recursos Vinculados		612	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	11.984,53
29	24/2022	632	01/10/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		632	01/10/2025	15/10/2025	29/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	21,16
29	94/2022	633	01/10/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		633	01/10/2025	07/10/2025	29/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1,60
29	127/2022	635	01/10/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		635	01/10/2025	01/10/2025	29/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
29	123/2022	638	10/10/2025						
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		638	10/10/2025	15/10/2025	29/10/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
30	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		646	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
30	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios		645	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	26,16
31	3/2024	259	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				648	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	212.257,37
31	3/2024	259	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				647	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.053.925,81
31	3/2024	259	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				649	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	26.266,42
31	3/2024	260	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				649	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	120.681,49
31	3/2024	260	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				649	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.186,54
31	3/2024	260	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				650	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	22.492,04
31	3/2024	261	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				652	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	232.060,79
31	3/2024	261	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				651	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	913.489,19
31	3/2024	261	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				651	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.067,13
31	3/2024	262	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				653	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	190.446,03
31	3/2024	262	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				653	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.819,67
31	3/2024	262	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				654	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.564,56
31	3/2024	263	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	655	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.964,35
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	264	31/10/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	656	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.395,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	264	31/10/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	657	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.327,06
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	265	31/10/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	659	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.718,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	265	31/10/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	658	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.968,41
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	266	31/10/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	661	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.139,65
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	266	31/10/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	660	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.039,55
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	267	31/10/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	663	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.282,43
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	3/2024	267	31/10/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	662	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.047,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	2/2024	701	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
701		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	2.328,58	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	2/2024	702	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
702		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.411,37	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
31	2/2024	703	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
703		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	19.133,82	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			

