

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Valor</u>
3	127/2022	2	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			675 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP							908,15
3	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			676 03/11/2025 03/11/2025 03/11/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							13,08
3	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			677 03/11/2025 03/11/2025 03/11/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A							39,24
3	24/2022	69	27/02/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			668 03/11/2025 14/11/2025 03/11/2025 15.016.166/0001-73 6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME							21,16
3	7/2023	78	20/03/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			671 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 35993327000196 9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA							115,14
3	3/2024	201	29/07/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			474 29/07/2025 30/07/2025 03/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							5.997,16
3	3/2024	224	28/08/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			534 29/08/2025 29/08/2025 03/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							5.997,16
3	3/2024	264	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>
	1 Recursos Próprios			656 31/10/2025 31/10/2025 03/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							906,84
3	3/2024	266	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			660 31/10/2025 31/10/2025 03/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							10.866,34
3	3/2024	267	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			662 31/10/2025 31/10/2025 03/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							11.157,05
3	15/2025	270	03/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			680 03/11/2025 03/11/2025 03/11/2025 05.773.229/0001-82 10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF							420,00
3	15/2025	270	03/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u>							<u>Valor</u>

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

1	Recursos Próprios			679	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	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>	
3	15/2025	270	03/11/2025	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		678	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	420,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
3	3/2025	645	20/10/2025							
	<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		645	20/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,60
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
3	3/2024	651	31/10/2025							
	<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		651	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	379,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
3	3/2024	660	31/10/2025							
	<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		660	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	684,38
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
3	3/2024	668	31/10/2025							
	<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		668	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	151,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
3	3/2024	668	31/10/2025							
	<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		668	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,26
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
4	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
	<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		674	03/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
4	28/2023	10	02/01/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				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		673	03/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	1.355,75
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
4	28/2023	11	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<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		672	03/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	250,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
4	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<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	06/10/2025	05/11/2025	04/11/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	827,29
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
4	93/2022	13	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<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		681	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.200,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>					<i>Classificação Funcional</i>	
4	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	682	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	683	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	78,48
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	2/2024	21	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	684	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	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	670	03/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	5.641,78
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	4/2025	130	15/05/2025	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	666	03/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844	2.600,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	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	669	03/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	80,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	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	04/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-1.069,66
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	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	04/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.069,66
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	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	04/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.471,67
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	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	04/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.471,67
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	3/2024	271	04/11/2025	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	685	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.358,79
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
4	3/2024	272	04/11/2025	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	687	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.996,17
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

4	3/2024	273	04/11/2025	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		686	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14.988,52
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	274	04/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO			
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	1	Recursos Próprios		688	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.378,20
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2025	646	20/10/2025							
	<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		646	20/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	531,41
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	648	31/10/2025							
	<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		648	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	4.239,30
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	649	31/10/2025							
	<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		649	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	4.743,07
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	652	31/10/2025							
	<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		652	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	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>			
4	3/2024	653	31/10/2025							
	<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		653	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	15.359,07
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	654	31/10/2025							
	<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		654	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	56.434,37
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	655	31/10/2025							
	<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		655	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	23.940,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	656	31/10/2025							
	<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		656	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	10.278,25
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	657	31/10/2025							
	<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		657	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	59.393,08
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
4	3/2024	661	31/10/2025							
	<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		661	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26,00

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
4	3/2024	662	31/10/2025								
	<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				662	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	3.942,16
4	3/2024	663	31/10/2025								
	<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				663	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.080,62
4	3/2024	664	31/10/2025								
	<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				664	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	7.114,90
4	3/2024	665	31/10/2025								
	<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				665	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	48.280,35
4	3/2024	666	31/10/2025								
	<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				666	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	6.539,63
4	3/2024	669	31/10/2025								
	<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				669	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	67.830,54
4	3/2024	671	31/10/2025								
	<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				671	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	3.293,06
4	3/2024	672	31/10/2025								
	<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				672	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.520,78
4	3/2024	673	31/10/2025								
	<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				673	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	403,00
4	3/2024	674	31/10/2025								
	<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				674	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	25.285,78
4	3/2024	675	31/10/2025								
	<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				675	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC.	46.740,00
4	3/2024	676	31/10/2025								
	<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										

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				676	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10.597,73
4	3/2024	677	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				677	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	125,10
4	3/2024	678	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				678	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	5.096,88
4	3/2024	680	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				680	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
4	3/2024	681	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				681	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	440,12
4	3/2024	682	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				682	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.140,00
4	3/2024	683	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				683	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	50,60
4	3/2024	684	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				684	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	31,13
4	3/2024	686	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				686	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	429,91
4	3/2024	687	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				687	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	380,00
4	3/2024	688	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				688	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.484,32
4	3/2024	691	31/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				691	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	658,33
4	3/2024	692	31/10/2025								

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	692	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.071,99
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	3/2024	693	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	693	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.021,37
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	3/2024	695	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	695	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	846,78
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	3/2024	696	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	696	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.682,07
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	3/2024	697	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	697	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	104,45
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	3/2024	699	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	699	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	440,12
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
4	3/2024	700	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	700	31/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	30,36
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5	3/2024	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	05/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.069,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5	3/2024	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	05/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.471,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	689	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	3/2024	650	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	650	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.200,41
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	3/2024	659	31/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	659	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.396,25
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

6	3/2024	670	31/10/2025									
	<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		670	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.520,41	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	679	31/10/2025									
	<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		679	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		524,39	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	685	31/10/2025									
	<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		685	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		541,47	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	690	31/10/2025									
	<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		690	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		988,20	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
6	3/2024	698	31/10/2025									
	<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		698	31/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		424,33	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	123/2022	1	02/01/2025	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		695	10/11/2025	13/11/2025	10/11/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		340,20	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		690	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		26,16	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	4/2024	230	23/09/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				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		569	23/09/2025	23/09/2025	10/11/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		-474,61	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	4/2024	231	23/09/2025	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		570	23/09/2025	23/09/2025	10/11/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		-522,99	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	3/2024	264	31/10/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		656	31/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		1.556,33	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	3/2024	275	10/11/2025	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		691	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO		28.026,01	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
10	4/2024	277	10/11/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				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		692	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		1.570,00	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
10	4/2024	278	10/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			693 10/11/2025 10/11/2025 10/11/2025 18286472845 9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	1.430,00
10	2/2024	279	10/11/2025	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			696 10/11/2025 10/11/2025 10/11/2025 58.160.789/0001-28 9190 - BANCO SAFRA S/A	69,60
11	3/2024	264	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>	
	1 Recursos Próprios			656 31/10/2025 31/10/2025 11/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.334,92
11	3/2024	266	31/10/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			660 31/10/2025 31/10/2025 11/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.756,78
11	3/2024	267	31/10/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			662 31/10/2025 31/10/2025 11/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.521,20
12	15/2025	270	03/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			699 12/11/2025 12/11/2025 12/11/2025 05.773.229/0001-82 10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL	420,00
13	123/2022	1	02/01/2025	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			694 10/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.259,80
13	110/2022	8	02/01/2025	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			698 11/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.127,50
13	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			700 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
13	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			710 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
13	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			709 13/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
13	3/2024	253	20/10/2025	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios				

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				636	20/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	6.102,16
13	3/2024	254	20/10/2025	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				637	20/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.834,00
13	3/2024	255	20/10/2025	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				638	20/10/2025	05/11/2025	13/11/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	683,40
13	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	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	-10.519,21
13	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	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	10.519,21
13	3/2024	268	31/10/2025	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				664	31/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.023,65
13	3/2024	269	31/10/2025	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				665	31/10/2025	14/11/2025	13/11/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	602,36
13	3/2024	282	13/11/2025	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				701	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	576.713,84
13	3/2024	282	13/11/2025	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				702	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	66.422,34
13	3/2024	283	13/11/2025	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				703	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	50.565,81
13	3/2024	283	13/11/2025	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				704	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.830,33
13	3/2024	284	13/11/2025	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				705	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	530.377,55
13	3/2024	284	13/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	706	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	57.381,66
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		
13	3/2024	285	13/11/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1	Recursos Próprios	707	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	93.097,54
13	3/2024	285	13/11/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1	Recursos Próprios	708	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13.198,83
13	19/2025	287	13/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA		09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO		
1	Recursos Próprios	711	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	29.184.280/0001-17	963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA EST/	3.800,00
13	3/2024	288	13/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	713	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	884,08
13	3/2024	289	13/11/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
1	Recursos Próprios	715	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.549,09
13	3/2024	290	13/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1	Recursos Próprios	717	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.627,23
13	3/2024	291	13/11/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES		09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
1	Recursos Próprios	719	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.951,09
13	7/2023	634	01/10/2025					
1	Recursos Próprios	634	01/10/2025	07/10/2025	13/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	115,14
13	3/2024	640	16/10/2025					
1	Recursos Próprios	640	16/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.167,84
13	3/2025	644	20/10/2025					
1	Recursos Próprios	644	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.362,40
13	3/2025	647	20/10/2025					
1	Recursos Próprios	647	20/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.832,70
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>		<b>Classificação Funcional</b>		



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

13	3/2024	658	31/10/2025									
	<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		658	31/10/2025	31/10/2025	13/11/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		11.503,40	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
13	3/2024	667	31/10/2025									
	<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		667	31/10/2025	31/10/2025	13/11/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		11.713,03	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
13	3/2024	689	31/10/2025									
	<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		689	31/10/2025	31/10/2025	13/11/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		409,63	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
13	3/2024	694	31/10/2025									
	<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		694	31/10/2025	31/10/2025	13/11/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		271,50	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	282	13/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		701	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		13.329,12	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	283	13/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		703	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		4.972,97	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	284	13/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		705	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		759,00	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	285	13/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		707	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3.862,59	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	288	13/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		712	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		7.958,20	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	289	13/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		714	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		3.291,46	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	290	13/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		716	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.410,35	
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>				
14	3/2024	291	13/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES				09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>		<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios		718	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		5.553,01	

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
14	19/2025	292	14/11/2025	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			720	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	74.381.872/0001-83	675 - TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	19.958,20
18	2/2024	18	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			721	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	52,32
18	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			723	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
18	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			722	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
18	7/2024	51	10/02/2025	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			697	10/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	11.340.009/0001-68	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.400,00
18	15/2025	270	03/11/2025	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			724	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	420,00
18	3/2024	283	13/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>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			703	13/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	16.946,36
18	3/2024	288	13/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			712	13/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	429,91
18	3/2024	293	18/11/2025	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			725	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	9.278,98
18	3/2024	294	18/11/2025	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios			726	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.092,99
18	127/2022	636	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			636	01/10/2025	01/10/2025	18/11/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87
18	150/2022	637	06/10/2025							
	<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>



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				637	06/10/2025	05/11/2025	18/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	41,71
18	123/2022	639	10/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				639	10/10/2025	15/10/2025	18/11/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40
18	24/2022	706	03/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				706	03/11/2025	14/11/2025	18/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	21,16
18	127/2022	708	03/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				708	03/11/2025	04/11/2025	18/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28
18	123/2022	710	10/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				710	10/11/2025	13/11/2025	18/11/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	172,80
19	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										
1	Recursos Próprios				727	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
19	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										
1	Recursos Próprios				728	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	39,24
19	121/2020	295	19/11/2025	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				729	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	51174001000193	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	7.553,93
19	3/2024	641	16/10/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				641	16/10/2025	16/10/2025	19/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.043,39
19	3/2024	712	13/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				712	13/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	379,50
19	3/2024	714	13/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				714	13/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	684,38
19	3/2024	717	13/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				717	13/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	151,80
19	3/2024	717	13/11/2025								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	717	13/11/2025	13/11/2025	19/11/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,26
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
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	
1	Recursos Próprios	667	03/11/2025	14/11/2025	21/11/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	401,97
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
24	3/2024	296	24/11/2025	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1	Recursos Próprios	730	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	44.851,31
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
24	3/2024	296	24/11/2025	3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1	Recursos Próprios	731	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.525,41
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
24	3/2024	297	24/11/2025	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1	Recursos Próprios	732	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.307,51
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
24	3/2024	298	24/11/2025	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1	Recursos Próprios	733	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	552,30
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
26	19/2025	287	13/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
1	Recursos Próprios	711	13/11/2025	13/11/2025	26/11/2025	29.184.280/0001-17	963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA EST/	950,00
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	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	
1	Recursos Próprios	735	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	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	
1	Recursos Próprios	737	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	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	
1	Recursos Próprios	736	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	2/2024	21	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
1	Recursos Próprios	738	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	26,16
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	
27	3/2024	300	27/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
1	Recursos Próprios	739	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.076.006,90
<b>Dia</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Data Emp</b>	<b>Elemento de Despesa</b>			<b>Classificação Funcional</b>	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

27	3/2024	300	27/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		740	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	218.963,21
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	301	27/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		741	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	124.795,89
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	301	27/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		742	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.329,07
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	302	27/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		743	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	920.627,70
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	302	27/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		744	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	231.070,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	303	27/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		745	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	199.592,05
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	303	27/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		746	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.372,91
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	304	27/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		748	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.540,67
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	305	27/11/2025	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		750	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	885,92
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
27	3/2024	306	27/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
1	Recursos Próprios		752	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.998,54
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
28	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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		759	28/11/2025	05/12/2025	28/11/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	-41,71
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		
28	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
<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		761	28/11/2025	05/12/2025	28/11/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A	41,71

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
28	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			759 28/11/2025 05/12/2025 28/11/2025 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A	41,71
28	3/2024	222	28/08/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			530 29/08/2025 29/08/2025 28/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.415,06
28	3/2024	264	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>	
	1 Recursos Próprios			656 31/10/2025 31/10/2025 28/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.415,06
28	3/2024	288	13/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			712 13/11/2025 13/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	759,00
28	3/2024	300	27/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			739 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	26.516,50
28	3/2024	301	27/11/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			741 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.859,65
28	3/2024	302	27/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			743 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.067,13
28	3/2024	303	27/11/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			745 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.909,12
28	3/2024	304	27/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			747 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.310,23
28	3/2024	306	27/11/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			751 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.661,14
28	19/2025	310	28/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			754 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 74.381.872/0001-83 675 - TEATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.	5.956,16
28	2/2024	311	28/11/2025	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>	



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Pagamentos Efetuados no Mês

Novembro/2025

1 Recursos Próprios											
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
28	2/2024	777	28/11/2025		777	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	65.685,44
28	2/2024	778	28/11/2025		778	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	286,48
28	2/2024	779	28/11/2025		779	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.341,40
28	2/2024	780	28/11/2025		780	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	22.648,22
28	2/2024	781	28/11/2025		781	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.307,35
28	2/2024	782	28/11/2025		782	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	11.612,90
<b>Subtotal</b>											<b>5.273.646,05</b>
<b>Total Geral</b>											<b>5.273.646,05</b>