



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1	127/2022	2	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			765 01/12/2025 03/12/2025 01/12/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP 908,15	
1	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			762 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A 39,24	
1	3/2024	202	29/07/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES	09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			476 29/07/2025 30/07/2025 01/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.518,00	
1	3/2024	225	28/08/2025	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			536 29/08/2025 29/08/2025 01/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.518,00	
1	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 01/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.518,00	
1	3/2024	283	13/11/2025	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			703 13/11/2025 13/11/2025 01/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.663,90	
1	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 01/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 759,00	
1	3/2024	291	13/11/2025	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			718 13/11/2025 13/11/2025 01/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO 759,00	
1	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 01/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 3.477,81	
1	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 01/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 3.107,03	
1	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 01/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO 2.982,18	
1	3/2024	307	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>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	3/2024	730	27/11/2025	Recursos Próprios	753	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.518,00
1	3/2024	739	27/11/2025	Recursos Próprios	730	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	379,50
1	3/2024	745	27/11/2025	Recursos Próprios	739	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	684,38
1	3/2024	745	27/11/2025	Recursos Próprios	745	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	151,80
1	3/2024	745	27/11/2025	Recursos Próprios	745	27/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,26
2	24/2022	69	27/02/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1	7/2023	78	20/03/2025	3.3.90.39.00	769	02/12/2025	03/12/2025	02/12/2025	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	772	02/12/2025	03/12/2025	02/12/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	115,14
2	3/2024	304	27/11/2025	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO
1	3/2024	305	27/11/2025	3.1.90.03.00	747	27/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.090,41
2	3/2024	305	27/11/2025	3.1.90.03.00	749	27/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.290,41
2	3/2024	306	27/11/2025	3.1.90.01.00	751	27/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.350,68
2	3/2024	307	27/11/2025	3.1.90.03.00	753	27/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.518,00
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
1	28/2023	10	02/01/2025	3.3.90.30.00	764	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	8.701,85
3	28/2023	10	02/01/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
1	Recursos Próprios	766	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA		1.355,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	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		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
1 Recursos Próprios		767	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	11.400.742/0001-20	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA		250,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
1 Recursos Próprios		760	28/11/2025	05/12/2025	03/12/2025	01.778.972/0001-74	9323 - AMERICA NET S.A		827,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	2/2024	17	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
1 Recursos Próprios		774	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	02.558.157/0001-62	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		998,35
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
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		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
1 Recursos Próprios		773	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		26,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	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		776	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A		13,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
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		
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor		Valor
1 Recursos Próprios		768	02/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	15.016.166/0001-73	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME		401,97
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	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		771	02/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		5.641,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	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		763	01/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	32836889000138	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844		2.600,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	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		770	02/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	35993327000196	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		80,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	3/2024	306	27/11/2025	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		751	27/11/2025	27/11/2025	03/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		778,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		
3	3/2024	307	27/11/2025	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		753	27/11/2025	27/11/2025	03/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3.036,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional		

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
3	93/2022	312	03/12/2025	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			775	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	42.422.253/0001-01	9196 - DATAPREV S.A.	1.200,00	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
3	3/2024	724	24/11/2025									
	<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			724	24/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,60	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
4	3/2024	313	04/12/2025	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			777	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.717,59	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
4	3/2024	314	04/12/2025	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			778	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.119,60	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
4	3/2024	315	04/12/2025	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			779	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.717,59	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
4	3/2024	316	04/12/2025	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			780	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.119,60	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
5	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			747	27/11/2025	27/11/2025	05/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.300,63	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
8	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			781	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
8	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios			782	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	65,40	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
8	2/2024	21	02/01/2025	3.3.90.39.00						OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO
	<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
	1	Recursos Próprios			783	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	299	24/11/2025	3.1.91.13.00						CONTRIBUIÇÕES 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			734	24/11/2025	05/12/2025	08/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	6.102,16	
	<i>Processo</i>		<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
8	3/2024	314	04/12/2025	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			778	04/12/2025	04/12/2025	08/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.239,19	

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
8	3/2024	316	04/12/2025	3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			780 04/12/2025 04/12/2025 08/12/2025 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.239,19
8	19/2025	317	08/12/2025	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			785 08/12/2025 08/12/2025 08/12/2025 363.309.118-19 11129 - DANIELLE MARIANA ALVES	500,00
8	19/2025	318	08/12/2025	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>	
	1 Recursos Próprios			786 08/12/2025 08/12/2025 08/12/2025 363.309.118-19 11129 - DANIELLE MARIANA ALVES	1.500,00
8	3/2024	713	13/11/2025		
	<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			713 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	55.065,84
8	3/2024	715	13/11/2025		
	<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			715 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	3.898,22
8	3/2024	716	13/11/2025		
	<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			716 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	50.182,81
8	3/2024	718	13/11/2025		
	<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			718 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	10.597,73
8	3/2024	719	13/11/2025		
	<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			719 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	884,08
8	3/2024	720	13/11/2025		
	<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			720 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.549,09
8	3/2024	721	13/11/2025		
	<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			721 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.627,23
8	3/2024	722	13/11/2025		
	<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			722 13/11/2025 13/11/2025 08/12/2025 46522967000134 8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	2.349,99
8	3/2024	726	24/11/2025		
	<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>	

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				726	24/11/2025	24/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	14.832,70
8	3/2024	727	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				727	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	4.279,90
8	3/2024	728	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				728	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	4.647,03
8	3/2024	731	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				731	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	91,00
8	3/2024	732	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				732	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	14.599,42
8	3/2024	733	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				733	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	24.320,00
8	3/2024	734	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				734	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	10.234,27
8	3/2024	735	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				735	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	61.641,46
8	3/2024	737	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				737	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	61.749,88
8	3/2024	740	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				740	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	26,00
8	3/2024	741	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				741	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	1.080,62
8	3/2024	742	27/11/2025								
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				742	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	8.959,30
8	3/2024	743	27/11/2025								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	743	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	3.953,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	746	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	746	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	65.183,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	748	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	748	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	4.106,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	749	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	749	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.520,78
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	750	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	750	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	364,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	751	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	751	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	23.965,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	752	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	752	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	45.600,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	753	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	753	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	49.808,65
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	754	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	754	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	6.341,82
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	755	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	755	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	5.726,47
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	757	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	757	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	04587402000195	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	39,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	3/2024	758	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	758	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	880,24
<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

Dezembro/2025

8	3/2024	759	27/11/2025									
	<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		759	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.140,00		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	760	27/11/2025									
	<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		760	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	12.279,80		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	761	27/11/2025									
	<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		761	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	156,24		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	762	27/11/2025									
	<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		762	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	190,04		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	763	27/11/2025									
	<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		763	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	759,65		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	764	27/11/2025									
	<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		764	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	1.400,18		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	767	27/11/2025									
	<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		767	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	1.247,76		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	768	27/11/2025									
	<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		768	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	227,59		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	769	27/11/2025									
	<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		769	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	658,33		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	771	27/11/2025									
	<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		771	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	60746948000112	9010 - BANCO BRADESCO SA	2.804,53		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	772	27/11/2025									
	<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		772	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	39,00		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>				<u>Classificação Funcional</u>				
8	3/2024	773	27/11/2025									
	<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		773	27/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC	1.320,36		

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
8	3/2024	774	27/11/2025		
	<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			774 27/11/2025 27/11/2025 08/12/2025 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 1.140,00
8	3/2024	775	27/11/2025		
	<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			775 27/11/2025 27/11/2025 08/12/2025 46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES 1.866,30
8	3/2024	776	27/11/2025		
	<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			776 27/11/2025 27/11/2025 08/12/2025 06096731000169	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLIC 241,69
9	20/2025	319	09/12/2025	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			788 09/12/2025 09/12/2025 09/12/2025 03.007.331/0001-41	7417 - EBAZAR.COM.BR. LTDA 669,91
9	3/2024	729	27/11/2025		
	<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			729 27/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.416,01
9	3/2024	738	27/11/2025		
	<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			738 27/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,96
9	3/2024	738	27/11/2025		
	<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			738 27/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.367,86
9	3/2024	747	27/11/2025		
	<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			747 27/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.584,04
9	3/2024	756	27/11/2025		
	<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			756 27/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 948,72
9	3/2024	765	27/11/2025		
	<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			765 27/11/2025 27/11/2025 09/12/2025 00360305000104	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.325,87
10	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 10/12/2025 05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO 1.461,39
10	3/2024	321	10/12/2025	3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u> <u>Data Liq</u> <u>Data Venc</u> <u>Data Pagto</u> <u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u> <u>Valor</u>
	1 Recursos Próprios				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
1	Recursos Próprios			791 10/12/2025 10/12/2025 10/12/2025 05481291000109 9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	28.026,01	
11	7/2024	51	10/02/2025	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			789 10/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.400,00	
11	110/2022	280	11/11/2025	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.3005.1.367 PRÓ GESTÃO	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			784 08/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 11.340.009/0001-68 1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	4.127,50	
11	17/2025	281	12/11/2025	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			790 10/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 24.000.102/0001-75 11556 - CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	3.500,00	
11	15/2025	322	11/12/2025	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			794 11/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 05.773.229/0001-82 10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	420,00	
11	15/2025	322	11/12/2025	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			793 11/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 05.773.229/0001-82 10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	420,00	
11	15/2025	322	11/12/2025	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			792 11/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 05.773.229/0001-82 10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAF	420,00	
11	21/2025	323	11/12/2025	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			795 11/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 05.763.089/0001-61 11172 - ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS I	1.105,00	
12	123/2022	286	13/11/2025	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			797 12/12/2025 12/12/2025 12/12/2025 09456434000175 8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	349,80	
15	150/2022	12	02/01/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
1	Recursos Próprios			799 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 01.778.972/0001-74 9323 - AMERICA NET S.A	41,71	
15	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			800 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 00.000.000/0001-91 63 - BANCO DO BRASIL S/A	26,16	
15	1/2025	276	10/11/2025	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			787 09/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 28.549.909/0001-12 6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	5.132,00	
15	123/2022	286	13/11/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	796	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	09456434000175	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	3.351,72	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	3/2024	308	27/11/2025	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	756	28/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	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				
15	3/2024	309	27/11/2025	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	757	28/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	683,40	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	127/2022	709	03/11/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	709	03/11/2025	04/11/2025	15/12/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,87	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	123/2022	711	10/11/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	711	10/11/2025	13/11/2025	15/12/2025	00394460005887	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,40	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	3/2024	723	24/11/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	723	24/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	00.394.460/0058-87	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.362,40	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	3/2024	725	24/11/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	725	24/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	44649812000138	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	531,41	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	150/2022	784	28/11/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	784	28/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	41,71	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	127/2022	786	01/12/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	786	01/12/2025	03/12/2025	15/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	461,28	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	24/2022	787	02/12/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	787	02/12/2025	03/12/2025	15/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	21,16	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
15	123/2022	790	12/12/2025						
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor	
1	Recursos Próprios	790	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	177,67	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				
17	3/2024	306	27/11/2025	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	751	27/11/2025	27/11/2025	17/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.562,69	
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional				

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

18	15/2025	322	11/12/2025	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				801	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	05.773.229/0001-82	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESAI	420,00							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
19	3/2024	326	19/12/2025	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				802	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	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>								
19	3/2024	326	19/12/2025	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				803	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	25.525,41							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
19	3/2024	327	19/12/2025	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				804	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	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>								
19	3/2024	328	19/12/2025	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				805	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	306,30							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
22	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	22/12/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-588,00							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
22	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												
	<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				693	10/11/2025	10/11/2025	22/12/2025	18286472845	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL	-87,00							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
22	3/2024	326	19/12/2025	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				802	19/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	05481291000109	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.217,75							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
23	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				809	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
23	2/2024	19	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO												
	<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>							
	1	Recursos Próprios				811	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
23	2/2024	20	02/01/2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
	<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>							
	1	Recursos Próprios				810	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08							
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
23	3/2024	333	23/12/2025	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				814	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	26.516,50							

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/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>
23	3/2024	333	23/12/2025	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			814 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							1.077.627,35
23	3/2024	333	23/12/2025	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			815 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							223.814,32
23	3/2024	334	23/12/2025	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			817 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							13.337,46
23	3/2024	334	23/12/2025	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			817 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							132.253,34
23	3/2024	334	23/12/2025	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			818 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO							25.259,43
23	3/2024	335	23/12/2025	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			819 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							1.067,13
23	3/2024	335	23/12/2025	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			819 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							929.212,70
23	3/2024	335	23/12/2025	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			820 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							233.813,46
23	3/2024	336	23/12/2025	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			821 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							5.909,12
23	3/2024	336	23/12/2025	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			821 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							201.469,56
23	3/2024	336	23/12/2025	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			822 23/12/2025 23/12/2025 23/12/2025 05481291000109 9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO							24.013,40
23	3/2024	337	23/12/2025	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										

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios				816	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	878,18
23	3/2024	338	23/12/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				823	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.774,02
23	3/2024	338	23/12/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				826	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	10.762,02
23	3/2024	339	23/12/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				828	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	658,33
23	3/2024	340	23/12/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				828	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.023,33
23	3/2024	341	23/12/2025	3.1.90.03.00 PENSÕES						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				830	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	419,63
29	3/2024	338	23/12/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3006.2.373 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				823	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	05481291000109	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.065,73
29	3/2024	340	23/12/2025	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						09.272.3002.2.365 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				827	23/12/2025	23/12/2025	29/12/2025	05481291000109	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.998,46
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	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				812	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	39,24
30	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										
1	Recursos Próprios				813	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	00.000.000/0001-91	63 - BANCO DO BRASIL S/A	13,08
30	3/2024	248	16/10/2025	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				626	16/10/2025	05/11/2025	30/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	6.102,16
30	3/2024	329	19/12/2025	3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Fonte de Recurso										
1	Recursos Próprios				806	19/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	6.102,16
30	19/2025	342	30/12/2025	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA						09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	831	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	363.309.118-19	11129 - DANIELLE MARIANA ALVES	52,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	19/2025	343	30/12/2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.122.3001.2.364 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	832	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	363.309.118-19	11129 - DANIELLE MARIANA ALVES	420,22
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	642	16/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	642	16/10/2025	16/10/2025	30/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	13.834,57
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	643	17/10/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	643	17/10/2025	17/10/2025	30/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	97.066,11
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	7/2023	707	03/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	707	03/11/2025	04/11/2025	30/12/2025	46522967000134	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES	115,14
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	736	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	736	27/11/2025	27/11/2025	30/12/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	11.608,61
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	744	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	744	27/11/2025	27/11/2025	30/12/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	11.563,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	766	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	766	27/11/2025	27/11/2025	30/12/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	428,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	770	27/11/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	770	27/11/2025	27/11/2025	30/12/2025	17197385000121	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	420,54
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>				<i>Classificação Funcional</i>
30	3/2024	798	23/12/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	798	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	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>
30	3/2024	808	23/12/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	808	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	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>
30	3/2024	815	23/12/2025					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1	Recursos Próprios	815	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	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>
30	3/2024	815	23/12/2025					



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2025

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</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>
30	3/2024	815	23/12/2025								
	<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			815	23/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	292	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,26
31	2/2024	847	31/12/2025								
	<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>
					847	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1,89
31	2/2024	848	31/12/2025								
	<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>
					848	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	64.845,77
31	2/2024	849	31/12/2025								
	<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>
					849	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	4.655,47
31	2/2024	850	31/12/2025								
	<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>
					850	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	9.100,58
31	2/2024	851	31/12/2025								
	<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>
					851	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	5.539,65
31	2/2024	852	31/12/2025								
	<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>
					852	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	3.909,08
31	2/2024	853	31/12/2025								
	<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>
					853	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	1.393,12
31	2/2024	854	31/12/2025								
	<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>
					854	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	22.170,39
31	2/2024	855	31/12/2025								
	<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>
					855	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	05481291000109	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMP	7.077,21
Subtotal											4.038.010,23
Total Geral											4.038.010,23