INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	29/2023	32	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	60	03/01/2023	31/01/2023	03/01/2023	00.000.000/0001-91	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	3,10

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	285/2022	14	02/01/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	1	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2023	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	3.750,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	285/2022	15	02/01/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	2	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2023	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	3.750,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	168/2022	16	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	3	04/01/2023	07/01/2023	04/01/2023	06.344.497/0001-41	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.749,37

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	105/2019	17	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	4	04/01/2023	10/01/2023	04/01/2023	10.139.519/0001-09	105538 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	3.600,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	127/2021	18	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	5	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2023	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.156,41

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
4		50001	04/01/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50001	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	207,70

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
4		50002	04/01/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50002	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	207,70

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6	206/2018	1	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	6	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	52,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	75/2021	24	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	7	10/01/2023	11/01/2023	10/01/2023	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	37,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	29/2015	26	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	8	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	30,51

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
12	33/2014	50039	12/01/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor

				50039	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	66/2020	3	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	10	13/01/2023	17/01/2023	13/01/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	92,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	9/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	11	13/01/2023	20/01/2023	13/01/2023	43.776.517/0001-80	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	132,06

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	10/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	12	13/01/2023	18/01/2023	13/01/2023	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.	972,15

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	5/2023	6	02/01/2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	13	13/01/2023	15/01/2023	13/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	27.962,46

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	285/2022	7	02/01/2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	14	13/01/2023	15/01/2023	13/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.902,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	215/2019	21	02/01/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	9	12/01/2023	05/02/2023	13/01/2023	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	240,75

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13	239/2022	27	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	15	13/01/2023	23/01/2023	13/01/2023	34.028.316/7101-51	105772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	173,85

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13		50003	04/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50003	04/01/2023	05/01/2023	13/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	54,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
16	39/2023	35	13/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	16	16/01/2023	25/02/2023	16/01/2023	306.997.688-37	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
23	284/2018	2	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	19	19/01/2023	05/02/2023	23/01/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	418,59

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
23	221/2018	30	02/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	20	20/01/2023	25/01/2023	23/01/2023	64.634.678/0001-09	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	73,66

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
23	89/2003	36	17/01/2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
									17	17/01/2023	25/01/2023	23/01/2023	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	86.848,10
23	238/2022	37	19/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE								
									18	19/01/2023	26/01/2023	23/01/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	149,99
23	21/2023	38	20/01/2023	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL								
									22	20/01/2023	25/01/2023	23/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	11.171,77
23	53/2019	39	20/01/2023	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE								
									21	20/01/2023	26/01/2023	23/01/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.100,00
23	48/2004	40	23/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE								
									23	23/01/2023	23/02/2023	23/01/2023	01.144.081/0001-66	105403 - ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL	550,00
30	5/2023	6	02/01/2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS								
									24	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	94.621,39
30	5/2023	7	02/01/2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS								
									25	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.043,53
30	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS								
									26	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.393,50
30	5/2023	9	02/01/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS								
									27	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	327,25
30	6/2023	10	02/01/2023	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
									28	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.659.753,33
30	7/2023	11	02/01/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
									32	27/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	368.651,81
30	14/2023	12	02/01/2023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS								
									29	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	22.842,79

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						Classificação Funcional	
30	8/2023	13	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					30	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	464,00
30	20/2023	41	26/01/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					31	26/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	9.511,05
30	53/2023	42	30/01/2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					33	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.608,80
30	5/2023	50004	04/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50004	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	15.491,59
30	5/2023	50005	04/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50005	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	431,52
30	5/2023	50006	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50006	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.170,58
30	5/2023	50010	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50012	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.563,63
30	6/2023	50012	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50011	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	15.498,61
30	6/2023	50013	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50013	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.368,00
30	6/2023	50014	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50014	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.280,71
30	6/2023	50015	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50015	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	128,87
30	6/2002	50018	30/01/2023								
	Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					50018	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	85.004,81

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	7/2023	50019	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50019	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	24.759,95

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	6/2023	50020	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50020	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	816,70

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	7/2023	50021	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50021	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	288,60

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	7/2023	50023	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50023	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	6/2023	50024	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50024	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	9.993,02

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	6/2023	50027	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50027	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	269.098,06

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	7/2023	50028	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50028	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	7/2023	50029	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50029	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	149/2013	50040	30/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50040	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.000.000,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
31	31/2022	33	02/01/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	61	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	140,83

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
31	267/2017	50035	31/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50035	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.416.575,52

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
31	52/2016	50036	31/01/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor

50036	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.283.407,10

Subtotal	**15.460.555,25**
Total Geral	**15.460.555,25**