INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	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
	490	03/10/2023	20/10/2023	03/10/2023	43.776.517/0001-80	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	144,68

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	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
	491	03/10/2023	18/10/2023	03/10/2023	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.	893,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	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
	482	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	3.557,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	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
	483	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	192,10

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	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
	484	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	3.557,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	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
	485	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	192,10

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	16/2023	48	01/02/2023	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
	486	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.123,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	240/2021	67	09/03/2023	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
	488	03/10/2023	10/10/2023	03/10/2023	03.343.434/0001-82	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	476,56

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	66/2020	71	04/04/2023	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
	489	03/10/2023	17/10/2023	03/10/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	121,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	91/2019	85	11/05/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 RECURSOS PRÓPRIOS	487	03/10/2023	07/10/2023	03/10/2023	05.116.574/0001-43	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	327,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	95/2019	97	04/08/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	493	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.138,07

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	95/2019	97	04/08/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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

				493	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.138,07

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	95/2019	97	04/08/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	494	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	23,23

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	95/2019	97	04/08/2023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	493	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-1.138,07

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
3	206/2018	104	04/09/2023	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
	481	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	313,65

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
3	5/2023	50304	27/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50305	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.654,91

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
3	6/2023	50316	27/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50317	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.452,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
3	7/2023	50332	29/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50333	29/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,39

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
3	285/2022	50333	03/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50334	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
3	285/2022	50334	03/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50335	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
3	95/2019	50335	03/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50336	03/10/2023	06/10/2023	03/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	23,23

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
	498	04/10/2023	06/10/2023	04/10/2023	06.344.497/0001-41	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.715,48

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	127/2021	101	28/08/2023	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
	495	03/10/2023	06/10/2023	04/10/2023	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.224,58

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
4	120/2019	102	28/08/2023	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
	496	04/10/2023	06/10/2023	04/10/2023	26.341.935/0001-25	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	2.527,46

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
5	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
	499	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	240,75

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
5	5/2023	50300	27/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50301	27/09/2023	29/09/2023	05/10/2023		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.458,59

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
5	5/2023	50303	27/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50304	27/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
5	6/2023	50309	27/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50310	27/09/2023	29/09/2023	05/10/2023		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	11.758,29

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
5	6/2023	50315	27/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50316	27/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	79.351,08

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
5	7/2023	50326	29/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50327	29/09/2023	29/09/2023	05/10/2023		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.544,48

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
5	7/2023	50331	29/09/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50332	29/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6	210/2023	115	05/10/2023	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
	502	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	1.219,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6	210/2023	116	05/10/2023	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
	503	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	62.577.929/0001-35	10727 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SA	1.228,71

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	176/2019	20	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
	497	04/10/2023	06/10/2023	10/10/2023	05.340.254/0001-72	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	5.007,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	41/2022	22	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
	508	10/10/2023	11/10/2023	10/10/2023	42.422.253/0001-01	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -	571,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	41/2022	22	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
	509	10/10/2023	11/10/2023	10/10/2023	42.422.253/0001-01	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -	28,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	75/2021	25	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
	507	10/10/2023	11/10/2023	10/10/2023	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	39,39

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	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
	506	10/10/2023	23/10/2023	10/10/2023	34.028.316/7101-51	105772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,45

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	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

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	505	10/10/2023	16/10/2023	10/10/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	5/2023	50305	27/09/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50306	27/09/2023	29/09/2023	10/10/2023	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	743,17

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
10	41/2022	50336	10/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50337	10/10/2023	11/10/2023	10/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	28,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11	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
	504	09/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	29.404,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11	214/2023	103	28/08/2023	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
	420	28/08/2023	13/10/2023	11/10/2023	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	-1.011,19

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11	246/2023	118	10/10/2023	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
	510	10/10/2023	23/11/2023	11/10/2023	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
16	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
	492	03/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	72,49

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
16	212/2023	112	28/09/2023	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
1 RECURSOS PRÓPRIOS	511	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	28.787.509/0001-45	14621 - EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA	360,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
16	5/2023	50305	27/09/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50306	27/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	682,33

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
17	34/2014	50389	17/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50390	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	523.575,14

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
19	2/2023	117	10/10/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	512	19/10/2023	25/10/2023	19/10/2023	27.313.635/0001-03	106328 - ELLO SUPRIMENTOS LTDA.	810,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
20	2/2023	119	10/10/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	513	19/10/2023	02/11/2023	20/10/2023	48.260.727/0001-34	106563 - IDEAL SUPRIMENTOS DE TONERS E CARTUCHOS LTDA.	555,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
20	2/2023	120	10/10/2023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	514	19/10/2023	02/11/2023	20/10/2023	69.076.586/0001-74	100462 - COELHO & KOKUBO LTDA. EPP	349,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
20	2/2023	121	10/10/2023	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
	519	20/10/2023	02/11/2023	20/10/2023	69.076.586/0001-74	100462 - COELHO & KOKUBO LTDA. EPP	945,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
23	53/2019	59	15/02/2023	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
	515	23/10/2023	26/10/2023	23/10/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.100,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
23	82/2017-2	93	23/06/2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	518	23/10/2023	25/10/2023	23/10/2023	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	45.917,11

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
24	89/2003	36	17/01/2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	517	23/10/2023	25/10/2023	24/10/2023	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	62.450,88

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
24	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

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	516	23/10/2023	25/10/2023	24/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	11.171,77

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
24	210/2023	115	05/10/2023	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
	502	06/10/2023	06/10/2023	24/10/2023	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	-1.219,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
26	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
	529	26/10/2023	27/10/2023	26/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	34.344,82

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
26	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

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

					525	26/10/2023	27/10/2023	26/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	679.779,72

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
26	7/2023	11	02/01/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	522	26/10/2023	27/10/2023	26/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	51.283,79

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	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
	528	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	60.499,78

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	530	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-8.621,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	530	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.621,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	530	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.621,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	9	02/01/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	531	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-402,97

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	9	02/01/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	555	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	402,89

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	9	02/01/2023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	531	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	402,97

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	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

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	524	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.494.576,92

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	7/2023	11	02/01/2023	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	521	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	367.631,91

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	14/2023	12	02/01/2023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	527	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	24.651,68

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	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
	520	25/10/2023	28/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	751,33

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	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
	526	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	10.176,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	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
	532	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.141,44

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	222/2022	61	24/02/2023	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
	523	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA	1.370,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	173/2023	113	28/09/2023	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
	533	27/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	64.634.678/0001-09	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	79,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	210/2023	115	05/10/2023	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
	567	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	115,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	210/2023	115	05/10/2023	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
	534	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	988,78

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	210/2023	115	05/10/2023	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
	535	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	115,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	7/2023	50351	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50352	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	28.534,24

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	7/2023	50353	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50354	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	7/2023	50354	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50355	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	7/2023	50355	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50356	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	7/2023	50356	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50357	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50359	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50360	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.042,68

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50360	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50361	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	337.591,13

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50361	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50362	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11.405,62

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50363	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50364	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	87.371,61

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50364	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50365	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.267,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50365	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50366	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	17.262,22

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50366	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50367	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.018,70

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	6/2023	50367	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50368	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	207,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	5/2023	50371	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50372	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	19.434,83

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	5/2023	50372	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50373	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.031,44

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27	5/2023	50375	26/10/2023		

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50376	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	396,70

INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	5/2023	50378	26/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50379	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	743,17

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	210/2023	50379	27/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50380	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	58,52

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27	210/2023	50380	27/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50381	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	003.944.600/0588-7	105353 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56,69

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	530	26/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-8.621,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	530	26/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.621,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
30	5/2023	50374	26/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50375	26/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.170,58

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
31	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
	554	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	00.000.000/0001-91	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40

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
	553	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	99,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
31	267/2017	50387	31/10/2023				

Fonte de Recurso	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
	50388	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	77.887,18

Subtotal	**5.296.607,51**
Total Geral	**5.296.607,51**