



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
2	9/2023	3	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					218	02/05/2024	20/05/2024	02/05/2024	43.776.517/0001-80	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	144,68
2	10/2023	4	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					219	02/05/2024	18/05/2024	02/05/2024	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO REDES. S.A.	1.417,68
2	285/2022	12	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					221	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	3.698,04
2	285/2022	12	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					222	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	232,68
2	285/2022	13	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					223	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	3.698,04
2	285/2022	13	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					224	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	232,68
2	120/2019	14	02/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					220	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	26.341.935/0001-25	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	2.527,46
2	16/2024	48	05/02/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					217	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	8.440,32
2	240/2021	59	20/02/2024	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
				<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>
					225	02/05/2024	10/05/2024	02/05/2024	03.343.434/0001-82	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	498,60
2	114/2024	63	19/03/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
				<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>
					141	19/03/2024	19/06/2024	02/05/2024	307.923.488-00	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	-1.000,00
2	114/2024	80	02/05/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
				<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>
					227	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	307.923.488-00	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	-91,33
2	114/2024	80	02/05/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
				<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>



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
					227	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	307.923.488-00	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	1.000,00
2	7/2024	127	26/04/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
					127	26/04/2024	30/04/2024	02/05/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	2.172,64
2	6/2024	137	29/04/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
					137	29/04/2024	30/04/2024	02/05/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	16.692,62
2	6/2024	144	29/04/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
					144	29/04/2024	30/04/2024	02/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	20.381,01
2	285/2022	152	02/05/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
					152	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68
2	285/2022	153	02/05/2024							Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
					153	02/05/2024	08/05/2024	02/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68
3	238/2022	28	08/01/2024	3.3.90.40.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
					234	03/05/2024	16/05/2024	03/05/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80
3	215/2019	36	18/01/2024	3.3.90.35.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
					232	03/05/2024	05/05/2024	03/05/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	229,19
3	215/2019	36	18/01/2024	3.3.90.35.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
					233	03/05/2024	05/05/2024	03/05/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	11,56
3	16/2024	48	05/02/2024	3.3.90.36.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
					229	03/05/2024	29/05/2024	03/05/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	571,20
3	16/2024	48	05/02/2024	3.3.90.36.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
					230	03/05/2024	29/05/2024	03/05/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	28,80
3	168/2022	69	04/04/2024	3.3.90.39.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
					231	03/05/2024	06/05/2024	03/05/2024	06.344.497/0001-41	100961 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.949,21
3	137/2024	81	03/05/2024	3.3.90.39.00						Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso										
										04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		242	03/05/2024	17/06/2024	03/05/2024	306.997.688-37	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
3	7/2024	126	26/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		126	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.737,92
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
3	6/2024	143	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		143	29/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.681,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
3	5/2024	146	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		146	29/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.676,59
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
3	16/2024	154	03/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		154	03/05/2024	29/05/2024	03/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	28,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
3	215/2019	155	03/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		155	03/05/2024	05/05/2024	03/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	127/2021	18	02/01/2024	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
		228	03/05/2024	10/05/2024	06/05/2024	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.224,58
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	231/2023	19	02/01/2024	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
		240	06/05/2024	08/05/2024	06/05/2024	10.219.245/0001-68	11344 - L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO EIRELI EPP	2.810,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	227/2023	75	15/04/2024	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
		238	06/05/2024	10/05/2024	06/05/2024	01.778.972/0001-74	12331 - AMERICA NET S.A.	89,90
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	227/2023	75	15/04/2024	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
		237	06/05/2024	10/05/2024	06/05/2024	01.778.972/0001-74	12331 - AMERICA NET S.A.	600,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	7/2024	131	26/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		131	26/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
6	5/2024	151	29/04/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		151	29/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<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>	
8	216/2023	21	02/01/2024	3.3.90.39.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					249	08/05/2024	10/05/2024	08/05/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	91,20	
										<i>Classificação Funcional</i>		
8	150/2024	82	08/05/2024	3.3.90.39.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					243	08/05/2024	30/06/2024	08/05/2024	307.923.488-00	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	1.000,00	
										<i>Classificação Funcional</i>		
9	216/2023	21	02/01/2024	3.3.90.39.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					248	08/05/2024	10/05/2024	09/05/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	1.808,80	
										<i>Classificação Funcional</i>		
9	210/2023	22	02/01/2024	3.3.90.40.00						Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					235	06/05/2024	10/05/2024	09/05/2024	05.340.254/0001-72	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	6.230,00	
										<i>Classificação Funcional</i>		
9	75/2021	47	02/02/2024	3.3.90.40.00						Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					245	08/05/2024	11/05/2024	09/05/2024	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	39,39	
										<i>Classificação Funcional</i>		
9	83/2024	61	19/03/2024	3.3.90.39.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					244	08/05/2024	15/05/2024	09/05/2024	02.419.765/0001-96	110708 - IBIS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.054,10	
										<i>Classificação Funcional</i>		
9	216/2023	156	08/05/2024									
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					156	08/05/2024	10/05/2024	09/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	91,20	
										<i>Classificação Funcional</i>		
10	29/2015	16	02/01/2024	3.3.90.39.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					239	06/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	34,85	
										<i>Classificação Funcional</i>		
10	52/2024	38	22/01/2024	3.1.90.13.00						OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					247	08/05/2024	20/05/2024	10/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.022,24	
										<i>Classificação Funcional</i>		
10	6/2024	135	29/04/2024									
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					135	29/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	63.530,24	
										<i>Classificação Funcional</i>		
10	5/2024	149	29/04/2024									
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					149	29/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	908,85	
										<i>Classificação Funcional</i>		
14	156/2024	84	13/05/2024	3.3.90.39.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
	<i>Fonte de Recurso</i>											
					251	13/05/2024	30/06/2024	14/05/2024	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	1.000,00	
										<i>Classificação Funcional</i>		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<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>		
15	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS	
	<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>	
				246	08/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		30.911,19	
20	21/2024	34	11/01/2024	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL	
	<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>	
				254	20/05/2024	24/05/2024	20/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		11.171,77	
23	34/2024	33	08/01/2024	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
	<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>	
				250	13/05/2024	24/05/2024	23/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		64.231,26	
24	156/2024	84	13/05/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
	<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>	
				251	13/05/2024	30/06/2024	24/05/2024	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA		-18,96	
24	170/2024	85	24/05/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
	<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>	
				268	24/05/2024	29/07/2024	24/05/2024	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA		1.000,00	
27	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS	
	<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>	
				262	27/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		36.855,06	
27	6/2024	8	02/01/2024	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	<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>	
				266	27/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		762.971,22	
27	7/2024	9	02/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES					09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	<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>	
				256	27/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		-58.239,89	
27	7/2024	9	02/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES					09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	<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>	
				258	27/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		58.239,89	
27	7/2024	9	02/01/2024	3.1.90.03.00	PENSÕES					09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	<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>	
				256	27/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		58.239,89	
29	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS	
	<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>	
				261	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		74.030,76	
29	5/2024	6	02/01/2024	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS	
	<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>	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Classificação Funcional	Valor
29	5/2024	6	02/01/2024	3.3.90.46.00	263	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	04.122.0011.2.020	-12.797,14
	Fonte de Recurso											
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							SALÁRIOS E ENCARGOS	
29	5/2024	6	02/01/2024	3.3.90.46.00	263	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	04.122.0011.2.020	12.797,14
	Fonte de Recurso											
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							SALÁRIOS E ENCARGOS	
29	5/2024	7	02/01/2024	3.3.90.49.00	264	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	04.122.0011.2.020	12.797,14
	Fonte de Recurso											
				AUXÍLIO TRANSPORTE							SALÁRIOS E ENCARGOS	
29	5/2024	7	02/01/2024	3.3.90.49.00	264	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	04.122.0011.2.020	-308,81
	Fonte de Recurso											
				AUXÍLIO TRANSPORTE							SALÁRIOS E ENCARGOS	
29	5/2024	7	02/01/2024	3.3.90.49.00	264	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	04.122.0011.2.020	308,81
	Fonte de Recurso											
				AUXÍLIO TRANSPORTE							SALÁRIOS E ENCARGOS	
29	6/2024	8	02/01/2024	3.1.90.01.00	265	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	09.272.0012.2.010	2.715.858,12
	Fonte de Recurso											
				APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
29	7/2024	9	02/01/2024	3.1.90.03.00	257	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	09.272.0012.2.010	412.890,45
	Fonte de Recurso											
				PENSÕES							PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
29	14/2024	10	02/01/2024	3.1.91.13.00	267	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	04.122.0011.2.020	21.944,90
	Fonte de Recurso											
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							SALÁRIOS E ENCARGOS	
29	8/2024	11	02/01/2024	3.3.90.39.00	260	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	04.122.0011.2.024	618,15
	Fonte de Recurso											
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
29	24/2024	31	08/01/2024	3.3.90.39.00	270	29/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	04.122.0011.2.024	96,00
	Fonte de Recurso											
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
29	173/2023	37	22/01/2024	3.3.90.40.00	259	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	64.634.678/0001-09	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	04.122.0011.2.024	79,90
	Fonte de Recurso											
				Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ							MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
29	20/2024	41	26/01/2024	3.3.90.36.00							04.122.0011.2.024	
	Fonte de Recurso											
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	36/2024	42	26/01/2024	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
		269	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	9.795,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	137/2024	81	03/05/2024	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
		253	20/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	8.517,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	165	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		242	03/05/2024	17/06/2024	29/05/2024	306.997.688-37	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	-379,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	166	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		165	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	35.738,81
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	166	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		166	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	323,07
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	167	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		167	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.		-2.172,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	167	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		167	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.		2.172,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	167	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		167	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.		2.172,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	169	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		169	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	170	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		170	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	709,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	7/2024	171	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		171	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
29	5/2024	173	27/05/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		173	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	21.584,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2024

<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>
29	5/2024	174	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					174	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	250,81
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	5/2024	177	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					177	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.164,63
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	180	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					180	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	384.141,53
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	181	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					181	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	20.306,02
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	182	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					182	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	10.403,96
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	183	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					183	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	207,21
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	184	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					184	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	16.692,62
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	186	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					186	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	732,00
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	187	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					187	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	106.262,23
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	188	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					188	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.842,40
										<i>Classificação Funcional</i>	
29	6/2024	190	27/05/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					190	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11.484,86
										<i>Classificação Funcional</i>	

Subtotal 5.155.711,24
Total Geral 5.155.711,24