



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/2024

| <u>Dia</u> | <u>Processo</u> | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Elemento de Despesa</u> | | | | | | <u>Classificação Funcional</u> | |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 3 | 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> |
| | | | | | 340 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 006.164.588-51 | 105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES | 3.698,04 |
| 3 | 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> |
| | | | | | 341 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 006.164.588-51 | 105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES | 232,68 |
| 3 | 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> |
| | | | | | 342 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 712.103.009-82 | 105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA | 3.698,04 |
| 3 | 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> |
| | | | | | 343 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 712.103.009-82 | 105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA | 232,68 |
| 3 | 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> |
| | | | | | 331 | 28/06/2024 | 10/07/2024 | 03/07/2024 | 26.341.935/0001-25 | 105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP | 2.527,46 |
| 3 | 127/2021 | 18 | 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> |
| | | | | | 332 | 01/07/2024 | 10/07/2024 | 03/07/2024 | 08.401.147/0001-03 | 105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. | 2.224,58 |
| 3 | 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 |
| | | | | <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> |
| | | | | | 344 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 05.340.254/0001-72 | 105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP | 6.230,00 |
| 3 | 215/2019 | 36 | 18/01/2024 | 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> |
| | | | | | 345 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 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 | 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> |
| | | | | | 346 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 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 | 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> |
| | | | | | 336 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 02.581.343/0001-12 | 106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV | 7.452,90 |
| 3 | 168/2022 | 69 | 04/04/2024 | 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> |
| | | | | | 338 | 03/07/2024 | 06/07/2024 | 03/07/2024 | 06.344.497/0001-41 | 100961 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2.604,14 |
| 3 | 176/2024 | 86 | 03/06/2024 | 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

Julho/2024

| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
|-----|------------------|---------|------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | 286 | 03/06/2024 | 18/07/2024 | 03/07/2024 | 306.997.688-37 | 3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO | -22,79 |
| 3 | 7/2024 | 203 | 19/06/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | 203 | 19/06/2024 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | | 6004 - BANCO DO BRASIL S/A. | 2.172,64 |
| 3 | 6/2024 | 213 | 26/06/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | 213 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | | 6004 - BANCO DO BRASIL S/A. | 15.289,98 |
| 3 | 285/2022 | 230 | 03/07/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | 230 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 68.020.916/0001-47 | 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 232,68 |
| 3 | 285/2022 | 231 | 03/07/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | 231 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 68.020.916/0001-47 | 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 232,68 |
| 3 | 215/2019 | 232 | 03/07/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | 232 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 68.020.916/0001-47 | 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 11,56 |
| 4 | 231/2023 | 19 | 02/01/2024 | 3.3.90.40.00 | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04.122.0011.2.024 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE |
| | | | | | 351 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | 10.219.245/0001-68 | 11344 - L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO EIRELI EPP | 2.810,00 |
| 4 | 52/2024 | 38 | 22/01/2024 | 3.1.90.13.00 | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04.122.0011.2.020 | SALÁRIOS E ENCARGOS |
| | | | | | 349 | 04/07/2024 | 19/07/2024 | 04/07/2024 | 02.581.343/0001-12 | 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV | 3.551,71 |
| 4 | 48/2024 | 78 | 25/04/2024 | 3.3.90.40.00 | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04.122.0011.2.024 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE |
| | | | | | 350 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 11.549.236/0001-06 | 13967 - M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA I | 1.500,00 |
| 4 | 131/2024 | 94 | 27/06/2024 | 3.3.90.30.00 | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04.122.0011.2.024 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE |
| | | | | | 1 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | 12.846.435/0001-30 | 111400 - J.A.DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS | 990,00 |
| 4 | 7/2024 | 204 | 19/06/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 204 | 19/06/2024 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 03.737.190/0001-12 | 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.737,92 |
| 4 | 6/2024 | 214 | 26/06/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |
| | Fonte de Recurso | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 214 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 03.737.190/0001-12 | 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 141.590,68 |
| 4 | 5/2024 | 224 | 27/06/2024 | | | | | | | Classificação Funcional | |



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Julho/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 | | |
| 4 | 5/2024 | 228 | 27/06/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.122.0011.2.024 | | 10.418,17 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 228 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 04/07/2024 | 00.394.460/0058-87 | 9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL | 908,85 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 216/2023 | 21 | 02/01/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.122.0011.2.024 | | 1.808,80 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 353 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 16.778.036/0001-30 | 15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA | 1.808,80 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 216/2023 | 21 | 02/01/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.122.0011.2.024 | | 91,20 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 354 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 16.778.036/0001-30 | 15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA | 91,20 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 240/2021 | 59 | 20/02/2024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | 04.122.0011.2.024 | | 498,60 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 352 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 03.343.434/0001-82 | 105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L1 | 498,60 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 7/2024 | 208 | 19/06/2024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | 04.122.0011.2.024 | | 14.271,79 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 208 | 19/06/2024 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 02.543.811/0001-64 | 105405 - BANCO SANTANDER S/A. | 14.271,79 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 6/2024 | 218 | 26/06/2024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | 04.122.0011.2.024 | | 62.625,36 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 218 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 02.543.811/0001-64 | 105405 - BANCO SANTANDER S/A. | 62.625,36 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 5/2024 | 225 | 27/06/2024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | 04.122.0011.2.024 | | 102,60 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 225 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 02.543.811/0001-64 | 105405 - BANCO SANTANDER S/A. | 102,60 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 5 | 216/2023 | 233 | 05/07/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.122.0011.2.024 | | 91,20 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 233 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 68.020.916/0001-47 | 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 91,20 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 10 | 29/2015 | 16 | 02/01/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.122.0011.2.024 | | 34,85 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 347 | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 04.088.208/0001-65 | 2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 34,85 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 10 | 227/2023 | 75 | 15/04/2024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | 04.122.0011.2.024 | | 89,90 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 335 | 02/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 01.778.972/0001-74 | 12331 - AMERICA NET S.A. | 89,90 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |
| 10 | 227/2023 | 75 | 15/04/2024 | Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ | | 04.122.0011.2.024 | | 600,00 |
| Fonte de Recurso | | Nro.Liq | Data Liq | Data Venc | Data Pagto | CNPJ | Fornecedor | Valor |
| Fonte de Recurso | | 334 | 02/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 01.778.972/0001-74 | 12331 - AMERICA NET S.A. | 600,00 |
| Dia | Processo | Empenho | Data Emp | Elemento de Despesa | | Classificação Funcional | | |