



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
5	206/18	1	02/01/2024	3.3.90.40.00	04.122.0011.2.024	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ					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>
						7	05/01/2024	06/01/2024	05/01/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	439,89
5	285/2022	1	05/01/2024									
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
						1	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68
5	285/2022	2	05/01/2024									
	<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>
						2	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68
5	285/2022	12	02/01/2024	3.3.90.36.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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>
						1	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	3.698,04
5	285/2022	12	02/01/2024	3.3.90.36.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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>
						2	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	232,68
5	285/2022	13	02/01/2024	3.3.90.36.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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>
						3	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	3.698,04
5	285/2022	13	02/01/2024	3.3.90.36.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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>
						4	05/01/2024	08/01/2024	05/01/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	232,68
5	29/2015	16	02/01/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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>
						5	05/01/2024	10/01/2024	05/01/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	34,09
5	29/2015	16	02/01/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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>
						5	05/01/2024	10/01/2024	05/01/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	-34,09
5	91/2019	25	02/01/2024	3.3.90.30.00	04.122.0011.2.024	MATERIAL DE CONSUMO					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>
						11	05/01/2024	15/01/2024	05/01/2024	05.116.574/0001-43	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	227,05
8	127/2021	18	02/01/2024	3.3.90.35.00	04.122.0011.2.024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					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>
						6	05/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.224,58
8	168/2022	27	02/01/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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>



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				12 08/01/2024 20/01/2024 08/01/2024 06.344.497/0001-41 100961 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		2.326,39
10	216/2023	3	10/01/2024			
	<i>Fonte de Recurso</i>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				3 10/01/2024 15/01/2024 10/01/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		91,20
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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				5 05/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 04.088.208/0001-65 2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		34,09
10	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				14 10/01/2024 15/01/2024 10/01/2024 16.778.036/0001-30 15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA		1.808,80
10	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				15 10/01/2024 15/01/2024 10/01/2024 16.778.036/0001-30 15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA		91,20
10	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				16 10/01/2024 15/01/2024 10/01/2024 05.340.254/0001-72 105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP		6.230,00
10	75/2021	23	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				17 10/01/2024 11/01/2024 10/01/2024 22.101.361/0001-67 105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME		39,39
11	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	
	<i>Fonte de Recurso</i>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				18 10/01/2024 15/01/2024 11/01/2024 10.219.245/0001-68 11344 - L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO EIRELI EPP		2.810,00
12	66/2020	2	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				8 05/01/2024 17/01/2024 12/01/2024 02.558.157/0001-62 211 - TELEFONICA BRASIL S/A		121,90
12	66/2020	2	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				8 05/01/2024 17/01/2024 12/01/2024 02.558.157/0001-62 211 - TELEFONICA BRASIL S/A		-121,90
12	66/2020	2	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>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				8 05/01/2024 17/01/2024 12/01/2024 02.558.157/0001-62 211 - TELEFONICA BRASIL S/A		121,90
12	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	
	<i>Fonte de Recurso</i>					
				Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				9 05/01/2024 20/01/2024 12/01/2024 43.776.517/0001-80 162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP		144,68
12	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	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/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		
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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		10	05/01/2024	18/01/2024	12/01/2024	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO REDES. S.A.	1.507,96
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		20	12/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	26.693,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		20	12/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	26.693,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		20	12/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-26.693,29
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
16	41/2022	24	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
		21	16/01/2024	19/01/2024	16/01/2024	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		
16	41/2022	24	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
		22	16/01/2024	19/01/2024	16/01/2024	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		
17	41/2022	4	16/01/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		4	16/01/2024	19/01/2024	17/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	28,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
17	158/2020	15	02/01/2024	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
		23	16/01/2024	05/02/2024	17/01/2024	26.644.106/0001-11	105776 - CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	175,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
17	238/2022	28	08/01/2024	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
		19	11/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
18	34/2024	33	08/01/2024	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
		25	18/01/2024	25/01/2024	18/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	112.750,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
18	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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		24	18/01/2024	25/01/2024	18/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	11.171,77
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
18	40/2024	35	18/01/2024	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
		26	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/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>	
22	173/2023	37	22/01/2024	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>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					27	22/01/2024	30/01/2024	22/01/2024	64.634.678/0001-09	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	79,90	
<i>Classificação Funcional</i>												
23	95/2019	5	23/01/2024									
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					5	23/01/2024	25/01/2024	23/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	69,68	
<i>Classificação Funcional</i>												
23	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	
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					31	23/01/2024	22/02/2024	23/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	844,27	
<i>Classificação Funcional</i>												
23	282/2023	20	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>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					28	23/01/2024	19/02/2024	23/01/2024	04.170.132/0001-12	110406 - CONESP BRASIL SEGUROS ASSESSORIA E CORRETORA DE SEC	3.416,44	
<i>Classificação Funcional</i>												
23	282/2023	20	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>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					28	23/01/2024	19/02/2024	23/01/2024	04.170.132/0001-12	110406 - CONESP BRASIL SEGUROS ASSESSORIA E CORRETORA DE SEC	-3.416,44	
<i>Classificação Funcional</i>												
23	95/2019	29	08/01/2024	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>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					29	23/01/2024	25/01/2024	23/01/2024	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.414,22	
<i>Classificação Funcional</i>												
23	95/2019	29	08/01/2024	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>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					30	23/01/2024	25/01/2024	23/01/2024	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	69,68	
<i>Classificação Funcional</i>												
26	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	
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					39	26/01/2024	30/01/2024	26/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	30.335,71	
<i>Classificação Funcional</i>												
26	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	
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					36	26/01/2024	30/01/2024	26/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	54.805,87	
<i>Classificação Funcional</i>												
29	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	
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					44	29/01/2024	30/01/2024	29/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	713.173,92	
<i>Classificação Funcional</i>												
29	282/2023	20	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>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					42	29/01/2024	19/02/2024	29/01/2024	04.170.132/0001-12	110406 - CONESP BRASIL SEGUROS ASSESSORIA E CORRETORA DE SEC	3.416,44	
<i>Classificação Funcional</i>												
30	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	
<i>Fonte de Recurso</i>					<i>Nro.Liq</i>	<i>Data Liq</i>	<i>Data Venc</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	
					38	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	52.413,28	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>						<u>Classificação Funcional</u>	
30	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>
					40	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.873,46
30	6/2024	6	26/01/2024								
	<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>
					6	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	32.947,21
30	6/2024	6	26/01/2024								
	<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>
					6	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	-32.947,21
30	5/2024	7	02/01/2024	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					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>
					41	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	584,57
30	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>
					43	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.581.793,62
30	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>
					36	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-54.805,87
30	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>
					35	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	389.546,76
30	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>
					35	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-389.546,76
30	6/2024	8	26/01/2024								
	<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>
					8	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	-709,66
30	6/2024	8	26/01/2024								
	<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>
					8	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	709,66
30	6/2024	9	26/01/2024								
	<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>
					9	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Janeiro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
			9	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	-42,00	
30	7/2024	9	02/01/2024	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
				81	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	389.546,76
30	7/2024	9	02/01/2024	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
				82	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	54.805,87
30	7/2024	9	02/01/2024	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
				81	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-343.078,05
30	7/2024	9	02/01/2024	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
				81	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	343.078,05
30	14/2024	10	02/01/2024	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
				37	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	18.473,87
30	6/2024	10	26/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				10	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	-308,81
30	6/2024	10	26/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				10	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81
30	6/2024	11	26/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				11	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00
30	8/2024	11	02/01/2024	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
				34	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	713,74
30	5/2024	15	26/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				15	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	141,98
30	5/2024	19	26/01/2024							
	Fonte de Recurso			Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				19	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.069,04
30	5/2024	20	26/01/2024							