



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
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>
				467	02/09/2024	05/09/2024	02/09/2024	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>
				469	02/09/2024	05/09/2024	02/09/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	232,68
2	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>
				460	02/09/2024	05/09/2024	02/09/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	11,56
2	7/2024	283	23/08/2024							
	<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>
				283	23/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	2.172,64
2	6/2024	303	29/08/2024							
	<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>
				303	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	15.289,98
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>
				466	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	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>
				468	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	3.698,04
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>
				463	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	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>
				470	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.224,58
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>
				459	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	229,19
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>
				465	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	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>



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				472 03/09/2024 07/09/2024 03/09/2024 06.344.497/0001-41 100961 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		462,99
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				458 30/08/2024 31/08/2024 03/09/2024 06.344.497/0001-41 100961 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		2.135,90
3	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		
				462 02/09/2024 10/09/2024 03/09/2024 01.778.972/0001-74 12331 - AMERICA NET S.A.		600,00
3	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		
				461 02/09/2024 10/09/2024 03/09/2024 01.778.972/0001-74 12331 - AMERICA NET S.A.		89,90
3	73/2024	77	17/04/2024	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		
				471 03/09/2024 10/09/2024 03/09/2024 05.116.574/0001-43 100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA		195,69
3	48/2024	78	25/04/2024	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		
				464 02/09/2024 05/09/2024 03/09/2024 11.549.236/0001-06 13967 - M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA I		1.500,00
3	199/2024	103	01/08/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.262 CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
	1	RECURSOS PRÓPRIOS		451 29/08/2024 06/09/2024 03/09/2024 44.861.751/0001-78 106288 - 44.861.751 SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO		548,74
3	142/2021	107	29/08/2024	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0012.2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				455 29/08/2024 30/08/2024 03/09/2024 314.795.588-50 106534 - ANDRE SANTANA DA SILVA		2.717,78
3	258/2024	110	03/09/2024	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		
				473 03/09/2024 17/10/2024 03/09/2024 275.613.378-76 105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA		2.000,00
3	7/2024	284	23/08/2024	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		
				284 23/08/2024 30/08/2024 03/09/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.990,82
3	5/2024	291	27/08/2024	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		
				291 27/08/2024 30/08/2024 03/09/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.418,17
3	6/2024	304	29/08/2024	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		
				304 29/08/2024 30/08/2024 03/09/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		145.906,24
3	215/2019	313	02/09/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/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					
3	285/2022	314	02/09/2024	313	02/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11,56	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
3		285/2022	315	02/09/2024	314	02/09/2024	03/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
5		7/2024	288	23/08/2024	315	02/09/2024	03/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
5		5/2024	292	27/08/2024	288	23/08/2024	30/08/2024	05/09/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
5		6/2024	308	29/08/2024	288	23/08/2024	30/08/2024	05/09/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
9		216/2023	21	02/01/2024	308	29/08/2024	30/08/2024	05/09/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	61.836,93
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
9		216/2023	21	02/01/2024	478	09/09/2024	10/09/2024	09/09/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	1.808,80
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
9		216/2023	21	02/01/2024	479	09/09/2024	10/09/2024	09/09/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	91,20
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
9		210/2023	22	02/01/2024	477	09/09/2024	10/09/2024	09/09/2024	05.340.254/0001-72	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	6.230,00
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
9		75/2021	47	02/02/2024	476	09/09/2024	11/09/2024	09/09/2024	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	39,39
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
9		216/2023	316	09/09/2024	316	09/09/2024	10/09/2024	09/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	91,20
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
10		29/2015	16	02/01/2024	474	04/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	38,15
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
10		29/2015	16	02/01/2024	474	04/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	38,15

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/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>
10	240/2021	59	20/02/2024	3.3.90.40.00						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>
					480	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	03.343.434/0001-82	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	498,60
	<i>Classificação Funcional</i>										
10	200/2024	105	05/08/2024	3.3.90.39.00						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>
	1	RECURSOS PRÓPRIOS			486	10/09/2024	11/09/2024	10/09/2024	01.659.386/0001-00	105711 - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	163,20
	<i>Classificação Funcional</i>										
10	5/2024	294	27/08/2024								
	<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>
					294	27/08/2024	30/08/2024	10/09/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50
	<i>Classificação Funcional</i>										
11	6/2024	310	29/08/2024								
	<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>
					310	29/08/2024	30/08/2024	11/09/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	8.997,95
	<i>Classificação Funcional</i>										
13	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00						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>
					482	10/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	29.525,25
	<i>Classificação Funcional</i>										
13	231/2023	19	02/01/2024	3.3.90.40.00						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>
					483	10/09/2024	15/09/2024	13/09/2024	10.219.245/0001-68	11344 - L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI EPP	2.810,00
	<i>Classificação Funcional</i>										
13	200/2024	105	05/08/2024	3.3.90.39.00						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>
	1	RECURSOS PRÓPRIOS			485	10/09/2024	11/09/2024	13/09/2024	01.659.386/0001-00	105711 - INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	3.236,80
	<i>Classificação Funcional</i>										
13	141/2024	112	13/09/2024	3.3.90.39.00						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>
					487	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	-1.280,00
	<i>Classificação Funcional</i>										
13	141/2024	112	13/09/2024	3.3.90.39.00						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>
					487	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	1.280,00
	<i>Classificação Funcional</i>										
16	9/2023	3	02/01/2024	3.3.90.39.00						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>
					489	16/09/2024	20/09/2024	16/09/2024	43.776.517/0001-80	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	174,27
	<i>Classificação Funcional</i>										
16	10/2023	4	02/01/2024	3.3.90.39.00						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>
					488	16/09/2024	18/09/2024	16/09/2024	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO REDES. S.A.	734,30
	<i>Classificação Funcional</i>										
16	239/2022	26	02/01/2024	3.3.90.39.00						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>
					490	16/09/2024	23/09/2024	16/09/2024	34.028.316/2940-00	100103 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34,69



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
16	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					
	<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>		
				492	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80		
16	52/2024	38	22/01/2024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>		
				440	26/08/2024	30/08/2024	16/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.551,71		
16	74/2024	83	10/05/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
	<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>		
				493	16/09/2024	17/09/2024	16/09/2024	30.708.944/0001-89	105770 - CRIANDO VALOR EDUCACAO EXECUTIVA LTDA	1.482,50		
16	138/2024	111	03/09/2024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0011.2.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	<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>		
				491	16/09/2024	17/09/2024	16/09/2024	26.717.580/0001-26	111849 - CARLOS ALBERTO LAZARO PROJETOES	3.360,00		
16	141/2024	112	13/09/2024	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>		
				538	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	1.159,04		
16	141/2024	112	13/09/2024	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>		
				539	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	58.183.401/0001-04	142 - A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA	120,96		
16	5/2024	295	27/08/2024									
	<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>		
				295	27/08/2024	30/08/2024	16/09/2024	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	908,85		
16	200/2024	318	10/09/2024									
	<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	10/09/2024	11/09/2024	16/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	163,20		
20	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>		
				494	20/09/2024	25/09/2024	20/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	65.697,23		
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>		
				495	20/09/2024	25/09/2024	20/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	11.171,77		
20	240/2024	99	30/07/2024	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>		
				389	30/07/2024	13/09/2024	20/09/2024	306.997.688-37	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	-592,15		
20	246/2024	102	01/08/2024	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

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				413 01/08/2024 13/09/2024 20/09/2024 130.521.918-02 111864 - PATRÍCIA RAMOS QUARESMA		-2.044,88
24	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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				496 23/09/2024 30/09/2024 24/09/2024 64.634.678/0001-09 2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME		79,90
24	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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				499 24/09/2024 27/09/2024 24/09/2024 02.581.343/0001-12 106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV		28,80
24	35/2024	113	24/09/2024	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		
				497 24/09/2024 25/09/2024 24/09/2024 00.394.460/0058-87 9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL		287.146,69
25	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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				498 24/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 02.581.343/0001-12 106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV		571,20
25	16/2024	323	24/09/2024	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				323 24/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		28,80
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				505 26/09/2024 30/09/2024 26/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		36.590,78
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				509 26/09/2024 30/09/2024 26/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		782.714,91
26	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		
				503 26/09/2024 30/09/2024 26/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		58.948,80
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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				504 26/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		60.705,50
30	5/2024	6	02/01/2024	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		
				506 26/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		7.391,42
30	5/2024	7	02/01/2024	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		
				507 26/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		719,24
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	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/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		
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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		509	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-782.714,91
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		512	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.821.346,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		513	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	782.602,83
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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
		502	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	417.553,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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
		510	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	20.936,10
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
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
		501	24/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	598,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
30	24/2024	31	08/01/2024	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
		529	30/09/2024	31/12/2024	30/09/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	83,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
30	20/2024	41	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
		511	27/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	10.647,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
30	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
		500	24/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	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		
30	199/2024	103	01/08/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 RECURSOS PRÓPRIOS		514	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	44.861.751/0001-78	106288 - 44.861.751 SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO	685,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
30	199/2024	103	01/08/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
1 RECURSOS PRÓPRIOS		515	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	44.861.751/0001-78	106288 - 44.861.751 SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO	14,07
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
30	7/2024	324	26/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		324	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	36.112,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
30	7/2024	325	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					325	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	323,07
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	7/2024	326	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					326	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	2.172,64
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	7/2024	328	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					328	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	7/2024	329	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					329	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	709,66
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	7/2024	330	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					330	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	124,60
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	5/2024	332	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					332	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	21.527,74
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	5/2024	333	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					333	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	250,81
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	5/2024	336	26/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					336	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.898,46
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2024	353	30/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					353	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	21.143,06
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2024	354	30/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					354	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	484,00
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2024	355	30/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					355	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	10.403,96
										<i>Classificação Funcional</i>	
30	6/2024	356	30/09/2024								
	<i>Fonte de Recurso</i>										
					356	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	107.077,24
										<i>Classificação Funcional</i>	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	6/2024	357	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				357	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA
					<u>Valor</u>
					1.969,80
30	6/2024	359	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				359	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
					<u>Valor</u>
					9.991,81
30	6/2024	361	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				361	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV
					<u>Valor</u>
					847,71
30	6/2024	363	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				363	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
					6004 - BANCO DO BRASIL S/A.
					<u>Valor</u>
					15.289,98
30	6/2024	364	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				364	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA
					<u>Valor</u>
					275,31
30	6/2024	366	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				366	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
					<u>Valor</u>
					395.215,10
30	199/2024	367	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
	1 RECURSOS PRÓPRIOS			367	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
					<u>Valor</u>
					14,07
30	101/2021	373	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				373	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV
					<u>Valor</u>
					24.971,49
30	89/2014	374	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				374	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV
					<u>Valor</u>
					95.042,63
30	147/2013	375	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				375	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV
					<u>Valor</u>
					3.560,79
30	99/2021	376	30/09/2024		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Nro.Liq</u>	<u>Data Liq</u>
				376	30/09/2024
				<u>Data Venc</u>	<u>Data Pagto</u>
				30/09/2024	30/09/2024
				<u>CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>
				02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV
					<u>Valor</u>
					240.204,04
30	129/2021	377	30/09/2024		
	<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>



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Setembro/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>
30	100/2021	378	30/09/2024	377 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV							103.974,30
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
30	100/2021	378	30/09/2024	378 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV							-70.702,04
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
30	100/2021	379	30/09/2024	379 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV							70.702,04
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
30	33/2014	380	30/09/2024	380 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV							16.263,28
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
30	52/2016	381	30/09/2024	381 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV							1.495.461,41
	<u>Fonte de Recurso</u>									<u>Classificação Funcional</u>	
Subtotal											7.618.496,03
Total Geral											7.618.496,03