



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/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>	
1	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>		
				611	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.488,00		
1	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>		
				518	01/10/2024	05/10/2024	01/10/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	232,68		
1	52/2011	114	01/10/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>		
				516	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	46.522.942/0001-30	9958 - PREFEITURA MUIINCIPAL DE SANTO ANDRE	179,00		
1	7/2024	327	26/09/2024									
	<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>		
				327	26/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.990,82		
1	5/2024	334	26/09/2024									
	<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>		
				334	26/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.476,82		
1	6/2024	358	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>		
				358	30/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.211,94		
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>		
				517	01/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	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>		
				519	02/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	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>		
				520	02/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	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>		
				521	02/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	229,19		
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>		
				522	02/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	11,56		
2	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					
	<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

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
2	6/2024	365	30/09/2024	523 02/10/2024 05/10/2024 02/10/2024 11.549.236/0001-06 13967 - M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA I							1.500,00
	Fonte de Recurso										
					365	30/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	81.115.149/0001-18	112044 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUF	1.858,04
2	285/2022	368	01/10/2024								
	Fonte de Recurso										
					368	01/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68
2	285/2022	369	02/10/2024								
	Fonte de Recurso										
					369	02/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	232,68
2	215/2019	370	02/10/2024								
	Fonte de Recurso										
					370	02/10/2024	05/10/2024	02/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11,56
3	231/2023	19	02/01/2024	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ							
	Fonte de Recurso										
					524	02/10/2024	10/10/2024	03/10/2024	10.219.245/0001-68	11344 - L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO EIRELI EPP	2.810,00
3	16/2024	48	05/02/2024	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	Fonte de Recurso										
					525	03/10/2024	05/10/2024	03/10/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	7.452,90
4	210/2023	22	02/01/2024	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ							
	Fonte de Recurso										
					527	04/10/2024	10/10/2024	04/10/2024	05.340.254/0001-72	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	6.230,00
4	73/2024	77	17/04/2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
	Fonte de Recurso										
					526	03/10/2024	06/10/2024	04/10/2024	05.116.574/0001-43	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	161,29
4	127/2021	108	29/08/2024	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	Fonte de Recurso										
					528	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.898,28
4	101/2021	372	04/10/2024								
	Fonte de Recurso										
					372	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-24.971,49
4	101/2021	372	04/10/2024								
	Fonte de Recurso										
					372	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	24.971,49
7	179/2023	109	29/08/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		534	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	58,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
7	7/2024	331	26/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		331	26/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	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>			
7	5/2024	335	26/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		335	26/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	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>			
7	6/2024	360	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		360	30/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	61.836,93
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		532	07/10/2024	10/10/2024	08/10/2024	03.343.434/0001-82	105678 - BISTOC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L1	498,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
8	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
		531	07/10/2024	10/10/2024	08/10/2024	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>			
8	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
		530	07/10/2024	10/10/2024	08/10/2024	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>			
8	263/2024	115	01/10/2024	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
1 RECURSOS PRÓPRIOS		535	08/10/2024	11/10/2024	08/10/2024	06.344.497/0001-41	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.296,38
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
9	164/2024	96	15/07/2024	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
		537	09/10/2024	07/01/2025	09/10/2024	05.773.229/0001-82	105802 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES/	2.484,72
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		536	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	38,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
10	5/2024	337	26/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		337	26/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
10	6/2024	362	30/09/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		362	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	8.997,95
<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

Outubro/2024

11	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>				<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>								
					541	11/10/2024	15/10/2024	11/10/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	1.808,80								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
11	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>				<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>								
					542	11/10/2024	15/10/2024	11/10/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	91,20								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
11	179/2023	109	29/08/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>								
					533	07/10/2024	07/10/2024	11/10/2024	34.075.999/0001-50	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.845,92								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
11	179/2023	371	07/10/2024																
	<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>								
					371	07/10/2024	07/10/2024	11/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	58,08								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
11	141/2024	382	16/09/2024																
	<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>								
					382	16/09/2024	16/09/2024	11/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	61,44								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
11	141/2024	383	16/09/2024																
	<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>								
					383	16/09/2024	16/09/2024	11/10/2024	003.944.600/0588-7	105353 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59,52								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
11	216/2023	384	11/10/2024																
	<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>								
					384	11/10/2024	15/10/2024	11/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	91,20								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
14	245/2024	100	01/08/2024	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>				<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>								
					407	01/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	307.923.488-00	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	-70,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
14	286/2024	116	14/10/2024	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>				<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>								
					543	14/10/2024	27/11/2024	14/10/2024	306.997.688-37	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.500,00								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
15	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>				<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>								
					547	14/10/2024	20/10/2024	15/10/2024	43.776.517/0001-80	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	153,96								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
15	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												
	<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>								
					548	14/10/2024	18/10/2024	15/10/2024	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO REDES. S.A.	688,93								
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>							<i>Classificação Funcional</i>								
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												
	<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>								
					544	14/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	29.525,25								



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/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	239/2022	26	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>	
				546	14/10/2024	21/10/2024	15/10/2024	34.028.316/2940-00	100103 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	127,35	
15	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>	
				545	14/10/2024	16/10/2024	15/10/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,41	
15	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					
	<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>	
				553	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	40,99	
15	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					
	<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>	
				473	03/09/2024	17/10/2024	15/10/2024	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	-302,01	
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>	
				549	15/10/2024	18/10/2024	16/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.551,71	
16	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					
	<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>	
				552	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	40,99	
16	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					
	<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>	
				551	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	40,99	
16	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					
	<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>	
				550	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	40,99	
16	1/2024	118	16/10/2024	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>	
	1			554	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	56.731.227/0001-61	112313 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIAGENS LTDA	12.532,32	
16	5/2024	338	26/09/2024	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>	
				338	26/09/2024	30/09/2024	16/10/2024	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	908,85	
17	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>	
				558	17/10/2024	13/11/2024	17/10/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	28,80	
17	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>	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				556 17/10/2024 19/10/2024 17/10/2024 30.708.944/0001-89 105770 - CRIANDO VALOR EDUCACAO EXECUTIVA LTDA		800,00
17	74/2024	83	10/05/2024	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
				555 17/10/2024 22/10/2024 17/10/2024 30.708.944/0001-89 105770 - CRIANDO VALOR EDUCACAO EXECUTIVA LTDA		1.482,50
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
				560 18/10/2024 25/10/2024 18/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		67.591,39
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
				559 18/10/2024 25/10/2024 18/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		11.171,77
22	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
				557 17/10/2024 13/11/2024 22/10/2024 02.581.343/0001-12 106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV		571,20
22	268/2024	119	16/10/2024	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		
				561 22/10/2024 08/11/2024 22/10/2024 29.184.280/0001-17 105517 - ASSOC.BRAS.INST.PREV. EST. E MUNIC. - ABIPEM		3.040,00
22	16/2024	385	17/10/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor		Valor
				385 17/10/2024 13/11/2024 22/10/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		28,80
24	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
				567 24/10/2024 30/10/2024 24/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		35.529,43
24	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
				565 24/10/2024 30/10/2024 24/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		58.865,86
25	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
				574 25/10/2024 30/10/2024 25/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		788.326,41
25	18/2022	123	25/10/2024	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
				572 25/10/2024 27/10/2024 25/10/2024 34.271.171/0007-62 105534 - ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS		200,00
28	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
				570 24/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		805,32
28	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	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/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		
28	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
		569	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	474,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		568	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.391,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		566	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	64.168,68
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		573	25/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.823.480,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		564	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-2.112,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		564	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	419.743,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		571	25/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	20.957,21
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	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
		563	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	598,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	7/2024	386	24/10/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		386	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	7/2024	387	24/10/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		387	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	7/2024	389	24/10/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		389	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	709,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
28	7/2024	390	24/10/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		390	24/10/2024	30/10/2024	28/10/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.990,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
28	6/2024	410	25/10/2024		
	<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>
				410 25/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	10.403,96
28	6/2024	411	25/10/2024		
	<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>
				411 25/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	397.895,04
28	6/2024	412	25/10/2024		
	<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>
				412 25/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 01.013.657/0001-56 100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	110.338,04
28	6/2024	413	25/10/2024		
	<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>
				413 25/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	847,71
28	6/2024	414	25/10/2024		
	<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>
				414 25/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.	61.302,33
28	6/2024	415	25/10/2024		
	<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>
				415 25/10/2024 30/10/2024 28/10/2024 01.013.657/0001-56 100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.960,00
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
	<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>
				562 24/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 02.581.343/0001-12 106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	8.517,60
29	7/2024	387	24/10/2024		
	<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>
				387 24/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.	-14.271,79
29	7/2024	390	24/10/2024		
	<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>
				390 24/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-4.990,82
29	5/2024	394	24/10/2024		
	<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>
				394 24/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.898,46
29	5/2024	396	24/10/2024		
	<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>
				396 24/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	22.406,42
29	5/2024	398	24/10/2024		
	<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

Outubro/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
29	6/2024	405	25/10/2024	398 24/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 01.013.657/0001-56 100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA							250,81
	Fonte de Recurso										
					405	25/10/2024	30/10/2024	29/10/2024	81.115.149/0001-18	112044 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUF	-1.858,04
29	6/2024	406	25/10/2024	406 25/10/2024 30/10/2024 29/10/2024							
	Fonte de Recurso										
					406	25/10/2024	30/10/2024	29/10/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	-15.289,98
29	6/2024	407	25/10/2024	407 25/10/2024 30/10/2024 29/10/2024							
	Fonte de Recurso										
					407	25/10/2024	30/10/2024	29/10/2024	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-147.054,34
29	6/2024	408	25/10/2024	408 25/10/2024 30/10/2024 29/10/2024							
	Fonte de Recurso										
					408	25/10/2024	30/10/2024	29/10/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	-8.997,95
29	6/2024	414	25/10/2024	414 25/10/2024 30/10/2024 29/10/2024							
	Fonte de Recurso										
					414	25/10/2024	30/10/2024	29/10/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	-61.302,33
31	24/2024	31	08/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Fonte de Recurso										
					612	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	92,80
31	20/2024	41	26/01/2024	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	Fonte de Recurso										
					575	29/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	10.647,00
31	199/2024	103	01/08/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Fonte de Recurso										
	1 RECURSOS PRÓPRIOS				576	31/10/2024	05/11/2024	31/10/2024	44.861.751/0001-78	106288 - 44.861.751 SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO	5.487,44
31	199/2024	103	01/08/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Fonte de Recurso										
	1 RECURSOS PRÓPRIOS				577	31/10/2024	05/11/2024	31/10/2024	44.861.751/0001-78	106288 - 44.861.751 SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO	112,56
31	173/2023	125	31/10/2024	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ							
	Fonte de Recurso										
	1 RECURSOS PRÓPRIOS				578	31/10/2024	02/11/2024	31/10/2024	64.634.678/0001-09	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	83,49
31	199/2024	416	31/10/2024	416 31/10/2024 05/11/2024 31/10/2024							
	Fonte de Recurso										
	1 RECURSOS PRÓPRIOS				416	31/10/2024	05/11/2024	31/10/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	112,56
31	33/2014	424	31/10/2024								



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/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>
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>							
31	89/2014							
	<u>Empenho</u>							
	425							
	<u>Data Emp</u>							
	31/10/2024							
	<u>Elemento de Despesa</u>							
	<u>Classificação Funcional</u>							
<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>
		424	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.051,26
<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>
		425	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	79.514,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>							
31	147/2013							
	<u>Empenho</u>							
	426							
	<u>Data Emp</u>							
	31/10/2024							
	<u>Elemento de Despesa</u>							
	<u>Classificação Funcional</u>							
<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>
		426	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	126,77
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>							
31	52/2016							
	<u>Empenho</u>							
	427							
	<u>Data Emp</u>							
	31/10/2024							
	<u>Elemento de Despesa</u>							
	<u>Classificação Funcional</u>							
<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>
		427	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	1.344.969,74
Subtotal								6.717.888,16
Total Geral								6.717.888,16