



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2024

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
5	66/2020	2	02/01/2024	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ					
	<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>
				112	05/03/2024	17/03/2024	05/03/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	243,80
5	285/2022	12	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	<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>
				108	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	3.698,04
5	285/2022	12	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	<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>
				109	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	232,68
5	285/2022	13	02/01/2024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	<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>
				110	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	<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>
				111	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	232,68
5	120/2019	14	02/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	<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>
				107	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	26.341.935/0001-25	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	2.527,46
5	127/2021	18	02/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	<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>
				119	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	08.401.147/0001-03	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	2.224,58
5	231/2023	19	02/01/2024	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ					
	<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>
				116	05/03/2024	07/03/2024	05/03/2024	10.219.245/0001-68	11344 - L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO EIRELI EPP	2.810,00
5	91/2019	25	02/01/2024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	<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>
				115	05/03/2024	15/03/2024	05/03/2024	05.116.574/0001-43	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	211,10
5	168/2022	27	02/01/2024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	<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>
				118	05/03/2024	06/03/2024	05/03/2024	06.344.497/0001-41	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.297,70
5	215/2019	36	18/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	<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>
				113	05/03/2024	06/03/2024	05/03/2024	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	229,19
5	215/2019	36	18/01/2024	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	<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

Março/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				114 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024 09.400.465/0001-04 12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP		11,56
5	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		
				120 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024 02.581.343/0001-12 106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV		7.123,76
5	45/2024	51	05/02/2024	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		
				117 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024 06.910.908/0001-19 105796 - J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI		3.102,25
5	285/2022	79	05/03/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				79 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		232,68
5	285/2022	80	05/03/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				80 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		232,68
5	215/2019	81	05/03/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				81 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		11,56
7	7/2024	56	27/02/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				56 27/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.737,92
7	5/2024	61	27/02/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				61 27/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.676,59
7	6/2024	74	29/02/2024			
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				74 29/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		129.966,27
8	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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				123 08/03/2024 20/03/2024 08/03/2024 43.776.517/0001-80 162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP		144,68
8	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	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				124 08/03/2024 18/03/2024 08/03/2024 02.328.280/0001-97 618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.		1.555,68
8	216/2023	21	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				126 08/03/2024 15/03/2024 08/03/2024 16.778.036/0001-30 15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA		1.808,80
8	216/2023	21	02/01/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/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		
8	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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		127	08/03/2024	15/03/2024	08/03/2024	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA	91,20
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		129	08/03/2024	11/03/2024	08/03/2024	05.340.254/0001-72	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	6.230,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
8	240/2021	50	05/02/2024	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
		128	08/03/2024	10/03/2024	08/03/2024	03.343.434/0001-82	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	476,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
8	7/2024	57	27/02/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		57	27/02/2024	29/02/2024	08/03/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.544,48
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
8	6/2024	69	29/02/2024					
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		69	29/02/2024	29/02/2024	08/03/2024		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	16.692,62
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
11	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
		122	08/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	37,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
13	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
		136	13/03/2024	20/03/2024	13/03/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	28,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
14	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
		137	14/03/2024	15/03/2024	14/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	29.546,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
14	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
		133	13/03/2024	28/03/2024	14/03/2024	26.644.106/0001-11	105776 - CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	175,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
14	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
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		132	13/03/2024	21/03/2024	14/03/2024	34.028.316/2940-00	100103 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	544,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
14	52/2024	38	22/01/2024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
		121	06/03/2024	20/03/2024	14/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3.394,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		
14	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
		135	13/03/2024	20/03/2024	14/03/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	571,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/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>
14	1/2024	53	05/02/2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						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>
					131	13/03/2024	25/03/2024	14/03/2024	21.797.293/0001-50	12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME	1.292,55
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
14	50/2024	54	15/02/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						04.122.0011.2.262 CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
	<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>
					130	13/03/2024	01/04/2024	14/03/2024	02.584.924/0001-08	110577 - ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.	742,10
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
14	5/2024	65	27/02/2024								
	<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>
					65	27/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	908,85
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
14	216/2023	82	08/03/2024								
	<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>
					82	08/03/2024	15/03/2024	14/03/2024	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	16/2024	83	13/03/2024								
	<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>
					83	13/03/2024	20/03/2024	14/03/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	28,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
15	117/2024	60	15/03/2024	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>
					138	15/03/2024	15/05/2024	15/03/2024	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00
<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	62	27/02/2024								
	<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>
					62	27/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
15	6/2024	77	29/02/2024								
	<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>
					77	29/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	5.490,88
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
21	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	
	<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>
					140	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
21	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	
	<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>
					143	21/03/2024	25/03/2024	21/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	11.171,77
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
21	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>
					142	21/03/2024	30/03/2024	21/03/2024	64.634.678/0001-09	2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	79,90
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>						<i>Classificação Funcional</i>	
21	114/2024	63	19/03/2024	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						04.122.0011.2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
	<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>
					141	19/03/2024	19/06/2024	21/03/2024	307.923.488-00	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	1.000,00



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/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>
22	83/2024	62	19/03/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.040,00
	<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>		
				146	22/03/2024	09/04/2024	22/03/2024	01.144.081/0001-66	105403 - ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL		3.040,00
25	34/2024	33	08/01/2024	3.3.90.47.00	28.845.0011.0.023	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					62.450,72
	<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>		
				144	22/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		62.450,72
25	35/2024	64	22/03/2024	3.3.90.47.00	09.272.0012.0.023	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					54.634,21
	<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>		
				145	22/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		54.634,21
26	6/2024	8	02/01/2024	3.1.90.01.00	09.272.0012.2.010	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					726.627,20
	<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>		
				149	26/03/2024	28/03/2024	26/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		726.627,20
27	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					40.345,57
	<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>		
				153	27/03/2024	28/03/2024	27/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		40.345,57
27	7/2024	9	02/01/2024	3.1.90.03.00	09.272.0012.2.010	PENSÕES					54.233,40
	<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>		
				151	27/03/2024	28/03/2024	27/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		54.233,40
28	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					-55.878,00
	<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>		
				159	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		-55.878,00
28	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					-40.345,57
	<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>		
				153	27/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		-40.345,57
28	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					52.187,79
	<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>		
				161	28/03/2024	01/04/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		52.187,79
28	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					55.878,00
	<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>		
				159	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		55.878,00
28	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					67.720,22
	<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>		
				159	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		67.720,22
28	5/2024	5	02/01/2024	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	<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>		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/2024

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor				
28	5/2024	6	02/01/2024	3.3.90.46.00	04.122.0011.2.020	40.345,57				
	Fonte de Recurso			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SALÁRIOS E ENCARGOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				158	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-6.825,56
28	5/2024	6	02/01/2024	3.3.90.46.00	04.122.0011.2.020	6.825,56				
	Fonte de Recurso			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SALÁRIOS E ENCARGOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				158	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.825,56
28	5/2024	6	02/01/2024	3.3.90.46.00	04.122.0011.2.020	6.825,56				
	Fonte de Recurso			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SALÁRIOS E ENCARGOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				158	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.825,56
28	5/2024	7	02/01/2024	3.3.90.49.00	04.122.0011.2.020	-779,77				
	Fonte de Recurso			AUXÍLIO TRANSPORTE	SALÁRIOS E ENCARGOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				157	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	-779,77
28	5/2024	7	02/01/2024	3.3.90.49.00	04.122.0011.2.020	779,77				
	Fonte de Recurso			AUXÍLIO TRANSPORTE	SALÁRIOS E ENCARGOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				157	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	779,77
28	6/2024	8	02/01/2024	3.1.90.01.00	09.272.0012.2.010	2.597.648,44				
	Fonte de Recurso			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				148	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.597.648,44
28	7/2024	9	02/01/2024	3.1.90.03.00	09.272.0012.2.010	397.838,69				
	Fonte de Recurso			PENSÕES	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				150	27/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	397.838,69
28	14/2024	10	02/01/2024	3.1.91.13.00	04.122.0011.2.020	20.909,97				
	Fonte de Recurso			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	SALÁRIOS E ENCARGOS					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				154	28/03/2024	10/04/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	20.909,97
28	8/2024	11	02/01/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	713,74				
	Fonte de Recurso			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				155	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA	713,74
28	38/2024	30	08/01/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	9,90				
	Fonte de Recurso			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					
				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				194	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	00.000.000/0001-91	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	9,90
28	24/2024	31	08/01/2024	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024					
	Fonte de Recurso			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Março/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	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
				180	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	80,00
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				156	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	10.176,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	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
				147	22/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	106883 - INST. PREV.SERV.MUM.BERTIOGA - BERTPREV	8.141,44
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	84	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				84	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.286,44
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	85	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				85	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11.148,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	86	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				86	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	358.186,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	87	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				87	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.734,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	88	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				88	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	101.429,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	90	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				90	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	9.987,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	91	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				91	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	207,21
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	92	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				92	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	19.338,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			
28	6/2024	93	26/03/2024							
Fonte de Recurso				Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
				93	26/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	847,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Classificação Funcional			

