



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
1	6/2023	10	02/01/2023	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>	
				597 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023 02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV						314.295,91	
1	168/2022	124	06/11/2023	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>	
				595 01/12/2023 06/12/2023 01/12/2023 06.344.497/0001-41	100961 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA						2.262,90	
1	230/2023	133	27/11/2023	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>	
				593 30/11/2023 10/12/2023 01/12/2023 14.238.609/0001-08	106695 - DDC TELEFONES COMERCIO E SERVIÇO LTDA						12.955,00	
1	7/2023	50393	27/11/2023									
	<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>	
				50394 27/11/2023 30/11/2023 01/12/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.						1.544,48	
1	6/2023	50404	29/11/2023									
	<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>	
				50405 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.						11.055,07	
1	5/2023	50419	30/11/2023									
	<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>	
				50420 30/11/2023 30/11/2023 01/12/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.						1.458,59	
4	6/2023	10	02/01/2023	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>	
				596 01/12/2023 04/12/2023 04/12/2023 02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV						2.205.227,88	
4	7/2023	11	02/01/2023	3.1.90.03.00 PENSÕES	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>	
				580 28/11/2023 04/12/2023 04/12/2023 02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV						328.741,40	
4	285/2022	14	02/01/2023	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>	
				599 04/12/2023 08/12/2023 04/12/2023 006.164.588-51	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES						192,10	
4	285/2022	15	02/01/2023	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>	
				601 04/12/2023 08/12/2023 04/12/2023 712.103.009-82	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA						192,10	
4	16/2023	48	01/02/2023	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>	
				594 30/11/2023 10/12/2023 04/12/2023 02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV						7.123,76	
4	127/2021	101	28/08/2023	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>	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				603 04/12/2023 08/12/2023 04/12/2023 08.401.147/0001-03 105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	04.122.0011.2.024	2.224,58
4	120/2019	102	28/08/2023	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				604 04/12/2023 08/12/2023 04/12/2023 26.341.935/0001-25 105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP		2.527,46
4	18/2022	137	04/12/2023	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		
				602 04/12/2023 08/12/2023 04/12/2023 05.773.229/0001-82 105802 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES		370,00
4	206/2018	138	04/12/2023	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		
				606 04/12/2023 06/12/2023 04/12/2023 02.558.157/0001-62 211 - TELEFONICA BRASIL S/A		426,76
4	7/2023	50400	28/11/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50401 28/11/2023 04/12/2023 04/12/2023 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		27.282,08
4	6/2023	50422	01/12/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50423 01/12/2023 04/12/2023 04/12/2023 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		1.835,99
4	6/2023	50423	01/12/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50424 01/12/2023 04/12/2023 04/12/2023 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		312.459,92
5	285/2022	14	02/01/2023	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		
				598 04/12/2023 08/12/2023 05/12/2023 006.164.588-51 105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES		3.557,90
5	285/2022	15	02/01/2023	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		
				600 04/12/2023 08/12/2023 05/12/2023 712.103.009-82 105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA		3.557,90
5	6/2023	50410	29/11/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50411 29/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.		78.126,81
5	5/2023	50415	30/11/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50416 30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.		102,60
5	285/2022	50424	04/12/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50425 04/12/2023 08/12/2023 05/12/2023 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		192,10
5	285/2022	50425	04/12/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

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	122	31/10/2023	3.3.90.40.00	50426	04/12/2023	08/12/2023	05/12/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		611	08/12/2023	10/12/2023	08/12/2023	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	7/2023	50399	27/11/2023		50400	27/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.737,92
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		50412	29/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.111,58			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						
8	6/2023	50411	29/11/2023		50417	30/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	03.737.190/0001-12	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,21
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		620	11/12/2023	20/12/2023	11/12/2023	43.776.517/0001-80	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	144,68			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						
11	9/2023	4	02/01/2023	3.3.90.39.00	624	11/12/2023	18/12/2023	11/12/2023	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.	905,22
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		624	11/12/2023	18/12/2023	11/12/2023	02.328.280/0001-97	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.	905,22			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						
11	10/2023	5	02/01/2023	3.3.90.39.00	630	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	86.670,26
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		631	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	3,70			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						
11	5/2023	6	02/01/2023	3.1.90.11.00	629	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.203,65
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		629	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	4.203,65			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						
11	14/2023	12	02/01/2023	3.1.91.13.00	626	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	22.530,94
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		626	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	22.530,94			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						
11	14/2023	12	02/01/2023	3.1.91.13.00	625	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	21.182,48
Fonte de Recurso		Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor			
		625	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	21.182,48			
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional						



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<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>	
11	41/2022	22	02/01/2023	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>												
					614	11/12/2023	22/12/2023	11/12/2023	42.422.253/0001-01	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -	571,20	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	41/2022	22	02/01/2023	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>												
					615	11/12/2023	22/12/2023	11/12/2023	42.422.253/0001-01	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA -	28,80	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	75/2021	25	02/01/2023	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>												
					613	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	22.101.361/0001-67	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	39,39	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	29/2015	26	02/01/2023	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>												
					623	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	04.088.208/0001-65	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	34,09	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	240/2021	67	09/03/2023	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>												
					622	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	03.343.434/0001-82	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L1	476,56	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	66/2020	71	04/04/2023	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>												
					621	11/12/2023	17/12/2023	11/12/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	121,90	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	216/2023	130	13/11/2023	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>												
					618	11/12/2023	15/12/2023	11/12/2023	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	1.808,80	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	216/2023	130	13/11/2023	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>												
					619	11/12/2023	15/12/2023	11/12/2023	16.778.036/0001-30	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDIENCIÁRIAS LTDA	91,20	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	215/2019	136	04/12/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
<i>Fonte de Recurso</i>												
					616	11/12/2023	05/01/2024	11/12/2023	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	229,19	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	215/2019	136	04/12/2023	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
<i>Fonte de Recurso</i>												
					617	11/12/2023	05/01/2024	11/12/2023	09.400.465/0001-04	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	11,56	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	6/2023	50412	29/11/2023									
<i>Fonte de Recurso</i>												
					50413	29/11/2023	30/11/2023	11/12/2023	60.746.948/2478-60	105426 - BANCO BRADESCO S/A	649,73	
										<i>Classificação Funcional</i>		
11	215/2019	50428	11/12/2023									
<i>Fonte de Recurso</i>												
					50429	11/12/2023	05/01/2024	11/12/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11,56	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>					<u>Classificação Funcional</u>		
11	216/2023	50429	11/12/2023								
	<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>
					50430	11/12/2023	15/12/2023	11/12/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	91,20
12	21/2023	38	20/01/2023	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>
					612	11/12/2023	25/12/2023	12/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	11.171,80
12	279/2023	140	11/12/2023	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>
					627	11/12/2023	20/12/2023	12/12/2023	29.979.036/0001-40	156 - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	-3.286,35
12	279/2023	140	11/12/2023	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>
					667	12/12/2023	20/12/2023	12/12/2023	29.979.036/0001-40	156 - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.409,40
12	279/2023	140	11/12/2023	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>
					627	11/12/2023	20/12/2023	12/12/2023	29.979.036/0001-40	156 - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.286,35
12	5/2023	50413	30/11/2023								
	<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>
					50414	30/11/2023	30/11/2023	12/12/2023	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	876,95
12	41/2022	50427	11/12/2023								
	<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>
					50428	11/12/2023	22/12/2023	12/12/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	28,80
13	14/2023	12	02/01/2023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				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>
					632	13/12/2023	10/01/2024	13/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	90,93
13	271/2023	132	23/11/2023	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>
					575	23/11/2023	14/12/2023	13/12/2023	275.613.378-76	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	-97,14
13	5/2023	50430	11/12/2023								
	<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>
					50431	11/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	3,70
14	89/2003	141	14/12/2023	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>
					634	14/12/2023	22/12/2023	14/12/2023	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	61.664,00
14	82/2017	142	14/12/2023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				09.272.0012.0.023	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>



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	Valor
				635 14/12/2023 22/12/2023 14/12/2023 00.394.460/0058-87 9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	137.385,40	
14	215/2019	143	14/12/2023	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				636 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023 09.400.465/0001-04 12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	229,19	
14	215/2019	143	14/12/2023	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				637 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023 09.400.465/0001-04 12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	11,56	
15	5/2023	6	02/01/2023	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		
				633 14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	26.693,29	
15	215/2019	50431	14/12/2023	Elemento de Despesa	Classificação Funcional	
	Fonte de Recurso			Nro.Liq Data Liq Data Venc Data Pagto CNPJ Fornecedor Valor		
				50432 14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 68.020.916/0001-47 3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	11,56	
20	53/2019	59	15/02/2023	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		
				638 18/12/2023 26/12/2023 20/12/2023 02.558.157/0001-62 211 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.100,00	
20	173/2023	139	29/11/2023	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		
				642 20/12/2023 30/12/2023 20/12/2023 64.634.678/0001-09 2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME	79,90	
21	5/2023	6	02/01/2023	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		
				644 21/12/2023 28/12/2023 21/12/2023 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	29.340,66	
21	7/2023	11	02/01/2023	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		
				648 21/12/2023 30/12/2023 21/12/2023 02.581.343/0001-12 543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	66.808,47	
21	240/2021	67	09/03/2023	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		
				651 21/12/2023 10/01/2024 21/12/2023 03.343.434/0001-82 105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L1	476,56	
21	236/2023	128	10/11/2023	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		
				652 21/12/2023 30/12/2023 21/12/2023 14.121.957/0001-09 106674 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	1.476,22	
21	236/2023	128	10/11/2023	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		
				653 21/12/2023 30/12/2023 21/12/2023 14.121.957/0001-09 106674 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	74,43	
22	5/2023	6	02/01/2023	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

Dezembro/2023

Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	5/2023	8	02/01/2023	3.3.90.46.00	643	21/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	54.381,53
Elemento de Despesa					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Classificação Funcional		04.122.0011.2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	5/2023	9	02/01/2023	3.3.90.49.00	645	21/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.538,17
Elemento de Despesa					AUXÍLIO TRANSPORTE		Classificação Funcional		04.122.0011.2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	6/2023	10	02/01/2023	3.1.90.01.00	646	21/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	543,72
Elemento de Despesa					APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		Classificação Funcional		09.272.0012.2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	7/2023	11	02/01/2023	3.1.90.03.00	655	22/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	693.870,77
Elemento de Despesa					PENSÕES		Classificação Funcional		09.272.0012.2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	8/2023	13	02/01/2023	3.3.90.39.00	647	21/12/2023	30/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	440.409,70
Elemento de Despesa					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional		04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	238/2022	37	19/01/2023	3.3.90.39.00	639	19/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	68.020.916/0001-47	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	713,74
Elemento de Despesa					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional		04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	238/2022	37	19/01/2023	3.3.90.39.00	657	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80
Elemento de Despesa					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional		04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	53/2023	42	30/01/2023	3.3.90.36.00	656	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	02.558.157/0001-62	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	142,80
Elemento de Despesa					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Classificação Funcional		04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	16/2023	48	01/02/2023	3.3.90.36.00	640	20/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.141,44
Elemento de Despesa					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Classificação Funcional		04.122.0011.2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	14/2023	144	21/12/2023	3.1.91.13.00	641	20/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	7.123,76
Elemento de Despesa					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		Classificação Funcional		04.122.0011.2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS		
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	5/2023	50433	21/12/2023		649	21/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	18.469,02
Elemento de Despesa							Classificação Funcional				
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	5/2023	50433	21/12/2023		50434	21/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	141,98
Elemento de Despesa							Classificação Funcional				
Fonte de Recurso					Nro.Liq	Data Liq	Data Venc	Data Pagto	CNPJ	Fornecedor	Valor
22	5/2023	50433	21/12/2023								



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Pagamentos Efetuados no Mês

Dezembro/2023

<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	6/2023	50453	22/12/2023								
	<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>
				50454	22/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA		17.452,13
22	6/2023	50454	22/12/2023								
	<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>
				50455	22/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA		1.032,70
22	6/2023	50455	22/12/2023								
	<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>
				50456	22/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA		207,21
22	6/2023	50456	22/12/2023								
	<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>
				50457	22/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	01.013.657/0001-56	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA		87.371,61
26	6/2023	10	02/01/2023	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>
				654	22/12/2023	28/12/2023	26/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		2.547.100,27
26	20/2023	41	26/01/2023	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>
				658	26/12/2023	28/12/2023	26/12/2023	02.581.343/0001-12	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV		10.176,80
26	18/2022	145	26/12/2023	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>
				659	26/12/2023	25/03/2024	26/12/2023	05.773.229/0001-82	105802 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES/		420,00
28	279/2023	140	11/12/2023	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>
				663	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	29.979.036/0001-40	156 - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3.394,87
28	279/2023	140	11/12/2023	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>
				662	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	29.979.036/0001-40	156 - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		566,51
28	120/2019	146	26/12/2023	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>
				664	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	26.341.935/0001-25	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP		2.527,46
28	5/2023	50420	30/11/2023								
	<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>
				50421	30/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL		231,47
28	5/2023	50432	21/12/2023								
	<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

Dezembro/2023

<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>
28	5/2023	50434	21/12/2023	50433 21/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 00.394.460/0058-87 9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	876,95	
	<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>		
				50435 21/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60	
28	5/2023	50435	21/12/2023	50436 21/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.674,21	
	<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>		
				50437 21/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 60.746.948/2478-60 105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50	
28	5/2023	50436	21/12/2023	50441 21/12/2023 30/12/2023 28/12/2023 6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.544,48	
	<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>		
				50447 21/12/2023 30/12/2023 28/12/2023 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.737,92	
28	7/2023	50440	21/12/2023	50452 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	12.513,66	
	<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>		
				50449 21/12/2023 30/12/2023 28/12/2023 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.	76.505,65	
28	7/2023	50446	21/12/2023	50459 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.457,68	
	<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>		
				50460 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 60.746.948/2478-60 105426 - BANCO BRADESCO S/A	846,67	
28	6/2023	50451	22/12/2023	50461 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 00.000.000/0001-91 1424 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40	
	<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>		
				50458 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.	-128,50	
28	6/2023	50457	22/12/2023	50459 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 03.737.190/0001-12 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.457,68	
	<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>		
				50460 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 60.746.948/2478-60 105426 - BANCO BRADESCO S/A	846,67	
28	6/2023	50459	22/12/2023	50461 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 00.000.000/0001-91 1424 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40	
	<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>		
				50460 22/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 60.746.948/2478-60 105426 - BANCO BRADESCO S/A	846,67	
29	29/2023	32	02/01/2023	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>		
				661 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 00.000.000/0001-91 1424 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40	
29	31/2022	33	02/01/2023	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>		
				660 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 02.543.811/0001-64 105405 - BANCO SANTANDER S/A.	-128,50	
29	31/2022	33	02/01/2023	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

Dezembro/2023

<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>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	666	29/12/2023	31/12/2023	29/12/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	124,80
29	31/2022	33	02/01/2023	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>
					660	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	128,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		04.122.0011.2.024		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
29	202/2023	147	29/12/2023	3.3.90.39.00							
<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>	<u>Valor</u>
					665	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	00.000.000/0001-91	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	143,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>							
29	7/2023	50398	27/11/2023								
<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>
					50399	27/11/2023	30/11/2023	29/12/2023	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>							
29	7/2023	50445	21/12/2023								
<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>
					50446	21/12/2023	30/12/2023	29/12/2023	02.543.811/0001-64	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.271,79
Subtotal											8.545.833,54
Total Geral											8.545.833,54