



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Lançamento de Despesa Extra							
<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/09/2020	0288/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 288/2020	23,40
01/09/2020	0289/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 289/2020	30,60
01/09/2020	0290/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 290/2020	32,08
01/09/2020	0291/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 291/2020	32,08
08/09/2020	0292/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 292/2020	32,05
08/09/2020	0293/2020	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 293/2020	99,37
21/09/2020	0294/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 294/2020	58,32
21/09/2020	0295/2020	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 295/2020	180,79
21/09/2020	0296/2020	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 296/2020	77,76



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

21/09/2020	0297/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 297/2020	78,30
21/09/2020	0298/2020	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 298/2020	242,73
21/09/2020	0299/2020	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 299/2020	104,40
30/09/2020	0300/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 300/2020	12.303,63
30/09/2020	0301/2020	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 301/2020	386,49
30/09/2020	0302/2020	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 302/2020	1.026,50
30/09/2020	0303/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 303/2020	2.578,11
30/09/2020	0304/2020	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 304/2020	2.031,18
30/09/2020	0305/2020	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 305/2020	1.699,95
30/09/2020	0306/2020	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 306/2020	2.052,95
30/09/2020	0307/2020	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 307/2020	245,62



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2020	0308/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 308/2020	176.997,46
30/09/2020	0309/2020	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 309/2020	10.313,46
30/09/2020	0310/2020	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 310/2020	2.404,11
30/09/2020	0311/2020	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 311/2020	98,81
30/09/2020	0312/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 312/2020	7.710,46
30/09/2020	0313/2020	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 313/2020	56.119,24
30/09/2020	0314/2020	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 314/2020	645,00
30/09/2020	0315/2020	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 315/2020	49.133,59
30/09/2020	0316/2020	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 316/2020	546,00
30/09/2020	0317/2020	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 317/2020	43.079,76



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2020	0318/2020	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 318/2020	8.833,17
30/09/2020	0319/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 319/2020	634,82
30/09/2020	0320/2020	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 320/2020	3.068,15
30/09/2020	0321/2020	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 321/2020	3.589,39
30/09/2020	0322/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 322/2020	10.337,06
30/09/2020	0323/2020	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 323/2020	23,00
30/09/2020	0324/2020	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 324/2020	446,90
30/09/2020	0325/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 325/2020	634,82
30/09/2020	0326/2020	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 326/2020	3.068,15
30/09/2020	0327/2020	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 327/2020	3.589,39
30/09/2020	0328/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 328/2020	10.337,06
30/09/2020	0329/2020	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 329/2020	23,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2020	0330/2020	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 330/2020	446,90
Total - Lançamento de Despesa Extra:					415.396,01

Pagamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/09/2020	0288/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 288/2020	23,40
02/09/2020	0289/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 289/2020	30,60
02/09/2020	0290/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 290/2020	32,08
02/09/2020	0291/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 291/2020	32,08
08/09/2020	0024/2020	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 24/2020	0,10
08/09/2020	0268/2020	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 268/2020	2.289,83
08/09/2020	0275/2020	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 275/2020	3.589,39
08/09/2020	0283/2020	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 283/2020	35.048,69
09/09/2020	0292/2020	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 292/2020	32,05



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

09/09/2020	0293/2020	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 293/2020	99,37
11/09/2020	0266/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 266/2020	2.578,11
11/09/2020	0273/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 273/2020	634,82
11/09/2020	0281/2020	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 281/2020	7.871,38
22/09/2020	0294/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 294/2020	58,32
22/09/2020	0295/2020	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 295/2020	180,79
22/09/2020	0296/2020	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 296/2020	77,76
22/09/2020	0297/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 297/2020	78,30
22/09/2020	0298/2020	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 298/2020	242,73
22/09/2020	0299/2020	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 299/2020	104,40
30/09/2020	0300/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 300/2020	12.303,63



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2020	0301/2020	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 301/2020	386,49
30/09/2020	0302/2020	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 302/2020	1.026,50
30/09/2020	0306/2020	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 306/2020	2.052,95
30/09/2020	0308/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 308/2020	176.997,46
30/09/2020	0309/2020	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 309/2020	10.313,46
30/09/2020	0310/2020	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 310/2020	2.404,11
30/09/2020	0311/2020	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 311/2020	98,81
30/09/2020	0314/2020	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 314/2020	645,00
30/09/2020	0315/2020	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 315/2020	49.133,59



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2020	0316/2020	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 316/2020	546,00
30/09/2020	0318/2020	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 318/2020	8.833,17
30/09/2020	0322/2020	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 322/2020	10.337,06
30/09/2020	0323/2020	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 323/2020	23,00
30/09/2020	0324/2020	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 324/2020	446,90
Total - Pagamento de Despesa Extra:					328.552,33

Estorno de Lancamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/09/2020	0325/2020	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 325/2020	634,82
30/09/2020	0326/2020	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 326/2020	3.068,15
30/09/2020	0327/2020	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 327/2020	3.589,39
30/09/2020	0328/2020	218810104.1		462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 328/2020	10.337,06
30/09/2020	0329/2020	211199900.23		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 329/2020	23,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020

11:19:22

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2020 0330/2020 211199900.24

71-SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE
BERTIOGA
CNPJ:01013657000156

Estorno de Pagto de Despesa Extra: 330/2020

446,90

Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra: 18.099,32

TOTAL GERAL: 762.047,66

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE