INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 01/06/2023 a 27/06/2023

Exercício: 2023

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	831	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
12/06/2023		82		14	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2023	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 82 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/06/2023		89			105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	165/2023	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	27/07/2023	2.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO - EXERCICIO 2023	2.000,00	2.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	13.152,42	2.000,00	11.152,42

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/06/2023		90			3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2023	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DO INSTITI	15/06/2023	2.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	13.152,42	2.000,00	11.152,42

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/06/2023		90		15	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2023	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 90 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-2.000,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/06/2023		91			3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2023	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINÁRIO	

Exercício: 2023

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL		30/06/2023	2.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		ADIANTAMENTO DE VERBA PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.176/2015	2.000,00	2.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	13.152,42	2.000,00	11.152,42

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
16/06/2023		91		16	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2023	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 91 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-237,93

Total da Dotação **1.762,07**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	835	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
05/06/2023	20300002	87	3		10535 - AFIRMA CONSTRUÇÕES LTDA	287/2022	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	7 - DISPENSA	4/2023	1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			16.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Empenho originário da reserva 3	16.000,00	16.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	67.130,57	16.000,00	51.130,57

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
15/06/2023		88			3534 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	123/20	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	7 - DISPENSA		1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO - FUNDO ESPECIAL	15/06/2023	102,78

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		PESQUISAS EM SISTEMA (PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS) - GUIA PEDIDO Nº 2023061211330602	102,78	102,78

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	51.130,57	102,78	51.027,79

Total do Vínculo **16.102,78**

Total da Dotação **16.102,78**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	839	3.3.90.47.00	09.272.0012.0.023	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		60		18	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRA	82/2017	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 60 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-114.654,93

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		92			9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRA	82/2017-2	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		3 - ESTIMATIVO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL	PASEP SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS PREV		460,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		PASEP SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS PREVIDÊNCIÁRIAS - EXERCÍCIO 2023	460.000,00	460,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	464.654,93	460,00	464.194,93

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		92		19	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRA	82/2017-2	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 92 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Valor digitado incorretamente	-460,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		93			9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRA	82/2017-2	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	10 - Outros/Não Aplicavel		3 - ESTIMATIVO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL	PASEP SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS PREV		460.000,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		PASEP SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS PREVIDÊNCIÁRIAS - EXERCÍCIO 2023	460.000,00	460.000,00

	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
Total do Empenho	464.654,93	460.000,00	4.654,93

Total do Vínculo	**345.345,07**
Total da Dotação	**345.345,07**
Total Unidade	**363.209,92**
Total Órgão	**363.209,92**

Total Tipo de Órgão Público **363.209,92**

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51540			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/06/2023		50165			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			192,10

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	192,10

Total do Empenho — Valor Empenho: 192,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
01/06/2023		50166			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			192,10

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	192,10

Total do Empenho — Valor Empenho: 192,10

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50175			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			317.558,94

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	317.558,94

Total do Empenho — Valor Empenho: 317.558,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50184			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Exercício: 2023

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			30.320,99

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	30.320,99

Total do Empenho — Valor Empenho: 30.320,99

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50193			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			22.263,89

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	22.263,89

Total do Empenho — Valor Empenho: 22.263,89

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50193		21	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50193 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-22.263,89

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50201			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			21.973,49

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	21.973,49

Total do Empenho — Valor Empenho: 21.973,49

Total do Vínculo **370.237,62**

Total da Dotação **370.237,62**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51542			SINDICATO

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50180			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

1 - ORDINÁRIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			17.190,66

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	17.190,66

Total do Empenho — Valor Empenho: 17.190,66

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50188			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			308,81

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	308,81

Total do Empenho — Valor Empenho: 308,81

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50195			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			494,46

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	494,46

Total do Empenho — Valor Empenho: 494,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50195		23	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50195 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-494,46

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50203			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			494,46

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	494,46

Total do Empenho Valor Empenho 494,46

Total do Vínculo **17.993,93**

Total da Dotação **17.993,93**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51544			PENSÃO

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50173			543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			8.966,42

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	8.966,42

Total do Empenho Valor Empenho 8.966,42

Total do Vínculo **8.966,42**

Total da Dotação **8.966,42**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51545			VERTCO SEGUROS

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50178			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			128,87

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	128,87

Total do Empenho Valor Empenho 128,87

Total do Vínculo **128,87**

Total da Dotação **128,87**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51546			ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ

Vínculo:

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/06/2023		50168			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	287/2022	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			560,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	560,00

Total do Empenho — Valor Empenho: 560,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/06/2023		50169			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	95/2019	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			22,35

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	22,35

Total do Empenho — Valor Empenho: 22,35

Total do Vínculo **582,35**

Total da Dotação **582,35**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51547			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50176			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			12.704,84

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	12.704,84

Total do Empenho — Valor Empenho: 12.704,84

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50185			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

1 - ORDINÁRIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.544,48

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.544,48

Total do Empenho — Valor Empenho: 1.544,48

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50194			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.458,59

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.458,59

Total do Empenho — Valor Empenho: 1.458,59

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50194		22	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50194 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.458,59

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50202			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.458,59

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.458,59

Total do Empenho — Valor Empenho: 1.458,59

Total do Vínculo **15.707,91**

Total da Dotação **15.707,91**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51548			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50183			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6/2023	

Exercício: 2023

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			113.773,65

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	113.773,65

Total do Empenho — Valor Empenho: 113.773,65

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50191			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			4.273,39

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	4.273,39

Total do Empenho — Valor Empenho: 4.273,39

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50198			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			10.940,12

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	10.940,12

Total do Empenho — Valor Empenho: 10.940,12

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50198		26	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50198 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-10.940,12

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50206			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			10.940,12

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total

DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES 0,00 10.940,12

Total do Empenho Valor Empenho 10.940,12

Total do Vínculo **128.987,16**

Total da Dotação **128.987,16**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51549			LEPO ODONTO

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50181			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.368,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.368,00

Total do Empenho Valor Empenho 1.368,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50189			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			244,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	244,00

Total do Empenho Valor Empenho 244,00

Total do Vínculo **1.612,00**

Total da Dotação **1.612,00**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51550			UNIMED

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50177			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Exercício: 2023

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			88.018,93

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	88.018,93

Total do Empenho — Valor Empenho: 88.018,93

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50186			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			647,32

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	647,32

Total do Empenho — Valor Empenho: 647,32

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50196			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.170,58

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.170,58

Total do Empenho — Valor Empenho: 1.170,58

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50196		24	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50196 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.170,58

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50204			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.170,58

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.170,58

Total do Empenho — Valor Empenho:

1.170,58

Total do Vínculo **89.836,83**

Total da Dotação **89.836,83**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51551			OSAN

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50179			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			960,70

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	960,70

Total do Empenho Valor Empenho 960,70

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50187			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			42,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	42,00

Total do Empenho Valor Empenho 42,00

Total do Vínculo **1.002,70**

Total da Dotação **1.002,70**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51552			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50182			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			81.257,75

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	81.257,75

Total do Empenho — Valor Empenho: 81.257,75

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50190			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	7/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			14.956,37

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	14.956,37

Total do Empenho — Valor Empenho: 14.956,37

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50197			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			102,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	102,60

Total do Empenho — Valor Empenho: 102,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50197		25	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50197 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-102,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50205			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			102,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	102,60

Total do Empenho — Valor Empenho: 102,60

Total do Vínculo **96.316,72**

Total da Dotação **96.316,72**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51553			PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50174			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	6/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			10.897,38

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	10.897,38

Total do Empenho Valor Empenho: 10.897,38

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50192			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.780,82

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.780,82

Total do Empenho Valor Empenho: 1.780,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50192		20	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50192 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.780,82

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50200			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.780,82

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.780,82

Total do Empenho Valor Empenho: 1.780,82

Total do Vínculo **12.678,20**

Total da Dotação **12.678,20**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	51555			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50199			105426 - BANCO BRADESCO S/A	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.425,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.425,50

Total do Empenho Valor Empenho 1.425,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/06/2023		50199		27	105426 - BANCO BRADESCO S/A	5/2023	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 50199 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-1.425,50

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/06/2023		50207			105426 - BANCO BRADESCO S/A	5/2023	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.425,50

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.425,50

Total do Empenho Valor Empenho 1.425,50

Total do Vínculo **1.425,50**

Total da Dotação **1.425,50**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	55357			INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS

Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/06/2023		50167			9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRA	287/2022	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada

1 - ORDINÁRIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.650,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REF. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NFS	0,00	1.650,00

Total do Empenho — Valor Empenho: 1.650,00

Total do Vínculo **1.650,00**

Total da Dotação **1.650,00**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2023	55358			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO

Vínculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/06/2023		50170			543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	99-99/99-99	

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.003 - Lançamento de VPA/VPD			15.106.057,29

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		Estorno de Receita Orçamentária c Ganho	0,00	15.106.057,29

Total do Empenho — Valor Empenho: 15.106.057,29

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
19/06/2023		50170		17	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	99-99/99-99	

Evento	Histórico	Valor
001.003 - Lançamento de VPA/VPD	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 50170 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	-15.106.057,29

Total da Dotação **0,00**

Total Orçamentário **363.209,92**

Total Extraorçamentário **747.126,21**

Total da Exercício **1.110.336,13**

Total Geral **1.110.336,13**