



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

### 03.00.00 - BERTPREV

### 03.05.00 - BERTPREV

### 03.05.01 - BERTPREV

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2024	877	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
02/04/2024		57		21	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	85/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Evento</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>		
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 57 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				-95,03		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
08/04/2024		72			1191 - WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE	127/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
	1 - ISENTO		1 - ORDINÁRIO				
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL	Adiantamento de verba para despesas de viagem		2.000,00				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1		Adiantamento de verba para despesas de viagem / Congresso Apeprem - São José Rio de Preto.	2.000,00	2.000,00			
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
					15.273,20	2.000,00	13.273,20
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
08/04/2024		72		19	1191 - WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE	127/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Evento</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>		
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 72 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. empenho aberto sem selecionar a opção de adiantamento.				-2.000,00		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
08/04/2024		73			1191 - WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE	127/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
	1 - ISENTO		1 - ORDINÁRIO				
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL	Adiantamento de verba para despesas de viagem		2.000,00				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1		Adiantamento de verba para despesas de viagem / Congresso Apeprem - São José Rio de Preto.	2.000,00	2.000,00			
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
					15.273,20	2.000,00	13.273,20
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
24/04/2024		73		22	1191 - WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE	127/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Evento</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>		



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

001.001 - GERAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 73 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.						-340,98	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/04/2024		60		23	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	117/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		
Evento		Histórico						Valor	
001.001 - GERAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 60 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.						-320,07	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/04/2024		79			3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
		1 - ISENTO			3 - ESTIMATIVO				
Evento		Documento						Vencimento	Valor
001.001 - GERAL		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS							2.500,00
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS		2.500,00	2.500,00		
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					13.709,21	2.500,00	11.209,21		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
30/04/2024		79		26	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	137/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		
Evento		Histórico						Valor	
001.001 - GERAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 79 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. - CORREÇÃO DE VALOR						-2.500,00	
<b>Total da Dotação</b>							<b>1.243,92</b>		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>				
2024	878	3.3.90.30.00	04.122.0011.2.024		MATERIAL DE CONSUMO				
<u>Vínculo</u>									
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ÍNDIRE									
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
04/04/2024	10300026	70		37	100462 - COELHO & KOKUBO LTDA. EPP	2/2024	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
		7 - DISPENSA		20/2024	1 - ORDINÁRIO				
Evento		Documento						Vencimento	Valor
001.001 - GERAL		AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA							1.481,00
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		1		Material de expediente		1.481,00	1.481,00		
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					7.485,88	1.481,00	6.004,88		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
04/04/2024	10300027	71		38	106328 - ELLO SUPRIMENTOS LTDA.	2/2024	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

7 - DISPENSA										21/2024		1 - ORDINÁRIO	
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>				<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - GERAL				COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS						676,00			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>					
1		1		Material de expediente		676,00		676,00					
<b>Total do Empenho</b>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
										6.004,88	676,00	5.328,88	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>				
04/04/2024	10300027	71	38	18	106328 - ELLO SUPRIMENTOS LTDA.			2/2024	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
<i>Evento</i>				<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>					
001.001 - GERAL				Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 71 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Fornecedor declinou da entrega dos produtos, passando ao melhor valor				-676,00					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>				
08/04/2024	10300012	25	9	20	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA			91/2019	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA				
<i>Evento</i>				<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>					
001.001 - GERAL				Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 25 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				-2.595,51					
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>				
08/04/2024	10300027	74	38		100462 - COELHO & KOKUBO LTDA. EPP			2/2024	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>			
				7 - DISPENSA		21/2024		1 - ORDINÁRIO					
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>				<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - GERAL				COMPRA DE SUPORTE PARA MONITORES						858,00			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>					
1		1		Material de expediente		858,00		858,00					
<b>Total do Empenho</b>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
										8.600,39	858,00	7.742,39	
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>			<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>				
17/04/2024	10300025	77	35		100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA			73/2024	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA				
<i>Fonte de Recurso</i>				<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>			
				7 - DISPENSA		22/2024		1 - ORDINÁRIO					
<i>Evento</i>				<i>Documento</i>				<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - GERAL				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI						5.135,00			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>					
1		1		Combustíveis e lubrificantes		5.135,00		5.135,00					
<b>Total do Empenho</b>										<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
										7.742,39	5.135,00	2.607,39	
<b>Total do Vínculo</b>												<b>4.878,49</b>	
<b>Total da Dotação</b>												<b>4.878,49</b>	



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				
2024	881	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
<b>Vínculo</b>								
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE								
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
01/04/2024	20300041	66	10		100961 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	168/2022	41 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
		7 - DISPENSA		18/2023	1 - ORDINÁRIO			
<b>Evento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Documento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Vencimento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Valor</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Quantidade</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Unidade</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Histórico</b>								
001.001 - GERAL								
Outras prestações de serviços								
<b>Valor Unitário</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Valor Total</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Total do Empenho</b>								
						<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
						88.389,55	17.000,00	71.389,55
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
02/04/2024	20300041	27	10	17	100961 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	168/2022	41 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	
<u>Evento</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL		Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 27 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-1.288,72				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
02/04/2024	20300041	66	10	16	100961 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	168/2022	41 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	
<u>Evento</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL		Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 66 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-17.000,00				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
02/04/2024		68			3534 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	115/2014	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
		1 - ISENTO			1 - ORDINÁRIO			
<b>Evento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Documento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Vencimento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Valor</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Quantidade</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Unidade</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Histórico</b>								
001.001 - GERAL								
HONORÁRIOS PERICIAIS, PROCESSO DIGITAL								
<b>Valor Unitário</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Valor Total</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Total do Empenho</b>								
						<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
						71.389,55	2.500,00	68.889,55
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
04/04/2024	40300001	69	39		100961 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	168/2022	41 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
		7 - DISPENSA		18/2023	1 - ORDINÁRIO			
<b>Evento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Documento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Vencimento</b>								
001.001 - GERAL								
<b>Valor</b>								
001.001 - GERAL								



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

										Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
										1	1	Outras prestações de serviços			17.000,00	17.000,00
										<b>Total do Empenho</b>			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
													87.178,27	17.000,00	70.178,27	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento							
15/04/2024		76			12331 - AMERICA NET S.A.			227/2023	37 - JUROS							
										Fonte de Recurso		Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada	
												1 - ISENTO		1 - ORDINÁRIO		
										Evento		Documento	Vencimento	Valor		
										001.001 - GERAL		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ		15,29		
										Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
										1		MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO			1,89	1,89
										1	1	MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO			13,40	13,40
										<b>Total do Empenho</b>			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
													70.178,27	15,29	70.162,98	
													<b>Total do Vínculo</b>		<b>18.226,57</b>	
													<b>Total da Dotação</b>		<b>18.226,57</b>	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação											
2024	882	3.3.90.40.00	04.122.0011.2.024		Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ											
Vínculo											04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ÍNDIRE					
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento							
02/04/2024	20300019	67	36		105778 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			75/2024	99 - Outros Serviços de TIC - PJ							
										Fonte de Recurso		Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada	
												7 - DISPENSA	19/2024	1 - ORDINÁRIO		
										Evento		Documento	Vencimento	Valor		
										001.001 - GERAL				8.119,80		
										Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
										1	1	Outras prestações de serviços			8.119,80	8.119,80
										<b>Total do Empenho</b>			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
													58.252,58	8.119,80	50.132,78	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor			Nro Processo	SubElemento							
15/04/2024	20300037	75	40		12331 - AMERICA NET S.A.			227/2023	99 - Outros Serviços de TIC - PJ							
										Fonte de Recurso		Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Divida Fundada	
												7 - DISPENSA	15/2023	1 - ORDINÁRIO		
										Evento		Documento	Vencimento	Valor		
										001.001 - GERAL		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ		7.588,90		
										Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total
										1	1	Outras prestações de serviços			7.588,90	7.588,90



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

Total do Empenho										Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
										50.132,78	7.588,90	42.543,88
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>					
25/04/2024	20300010	78	22		13967 - M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOG	48/2024	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>						
				7 - DISPENSA	23/2024	1 - ORDINÁRIO						
<u>Evento</u>			<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>					
001.001 - GERAL			IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESS				10.500,00					10.500,00
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
		1	1 Compras e Serviços de TI		10.500,00	10.500,00						
Total do Empenho										Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
										42.543,88	10.500,00	32.043,88
										<b>Total do Vínculo</b>		<b>26.208,70</b>
										<b>Total da Dotação</b>		<b>26.208,70</b>
										<b>Total Unidade</b>		<b>50.557,68</b>
										<b>Total Órgão</b>		<b>50.557,68</b>
										<b>Total Tipo de Órgão Público</b>		<b>50.557,68</b>

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2024	51540			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
<u>Vínculo</u>										
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
02/04/2024		119			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
					1 - ORDINÁRIO					
<u>Evento</u>			<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL							232,68			
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			DESPEZA ORIUNDA DE RETENÇÕES			232,68	0,00			
Total do Empenho										Valor Empenho
										232,68
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
02/04/2024		120			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022				
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>				
					1 - ORDINÁRIO					
<u>Evento</u>			<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL							232,68			



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	232,68			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	232,68			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
02/04/2024		121			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL				232,68			232,68
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	232,68		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	232,68			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
05/04/2024		123			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	215/2019	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL				11,56			11,56
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	11,56		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	11,56			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
26/04/2024		130			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	7/2024	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL				46.287,34			46.287,34
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	46.287,34		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	46.287,34			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/04/2024		134			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	6/2024	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

001.001 - GERAL 461.980,17

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	461.980,17
<b>Total do Empenho</b>			<b>Valor Empenho</b>	<b>461.980,17</b>

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		150			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2024	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINÁRIO	
						Dívida Fundada	

Evento 001.001 - GERAL Documento Vencimento Valor 26.135,90

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	26.135,90
<b>Total do Empenho</b>			<b>Valor Empenho</b>	<b>26.135,90</b>

**Total do Vínculo 535.113,01**  
**Total da Dotação 535.113,01**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51542			SINDICATO

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/04/2024		128			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINÁRIO	
						Dívida Fundada	

Evento 001.001 - GERAL Documento Vencimento Valor 323,07

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	323,07
<b>Total do Empenho</b>			<b>Valor Empenho</b>	<b>323,07</b>

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		144			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINÁRIO	
						Dívida Fundada	

Evento 001.001 - GERAL Documento Vencimento Valor 20.381,01

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	20.381,01



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

Total do Empenho										Valor Empenho		
										20.381,01		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>					
29/04/2024		145			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2024						
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>				
						1 - ORDINÁRIO						
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>		
001.001 - GERAL											279,53	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES					0,00	279,53			
Total do Empenho										Valor Empenho		
										279,53		
										Total do Vínculo		20.983,61
										Total da Dotação		20.983,61
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>						
2024	51544					PENSÃO						
<u>Vínculo</u>												
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS												
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>					
29/04/2024		141			543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6/2024						
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>				
						1 - ORDINÁRIO						
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>		
001.001 - GERAL											11.649,06	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES					0,00	11.649,06			
Total do Empenho										Valor Empenho		
										11.649,06		
										Total do Vínculo		11.649,06
										Total da Dotação		11.649,06
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>						
2024	51545					VERTCO SEGUROS						
<u>Vínculo</u>												
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS												
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>					
29/04/2024		136			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024						
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>				
						1 - ORDINÁRIO						
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>		



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

001.001 - GERAL										207,21
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES				0,00			207,21
			<b>Total do Empenho</b>		<u>Valor Empenho</u>		207,21			
					<b>Total do Vínculo</b>					<b>207,21</b>
					<b>Total da Dotação</b>					<b>207,21</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2024	51546			ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ						
<u>Vínculo</u>										
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
05/04/2024		122			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	216/2023				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINÁRIO				
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
	001.001 - GERAL						91,20			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
				DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	91,20		
				<b>Total do Empenho</b>		<u>Valor Empenho</u>		91,20		
						<b>Total do Vínculo</b>				<b>91,20</b>
						<b>Total da Dotação</b>				<b>91,20</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2024	51547			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL						
<u>Vínculo</u>										
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
26/04/2024		127			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	7/2024				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
						1 - ORDINÁRIO				
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
	001.001 - GERAL						2.172,64			
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>		
				DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	2.172,64		
				<b>Total do Empenho</b>		<u>Valor Empenho</u>		2.172,64		
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
29/04/2024		137			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	6/2024				



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

**Exercício: 2024**

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
			1 - ORDINÁRIO	
Evento	Documento	Vencimento	Valor	
001.001 - GERAL			16.692,62	
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	16.692,62
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	
			16.692,62	
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>18.865,26</b>
			<b>Total da Dotação</b>	<b>18.865,26</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51548			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/04/2024		126			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			4.737,92

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	4.737,92

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
4.737,92

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		143			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			136.681,60

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	136.681,60

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
136.681,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		146			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
--------	-----------	------------	-------



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

001.001 - GERAL 10.676,59

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	10.676,59
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	
			10.676,59	

**Total do Vínculo 152.096,11**

**Total da Dotação 152.096,11**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51549			LEPO ODONTO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/04/2024		129			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	
						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
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	
			244,00	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		142			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	
						1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			1.769,44

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.769,44
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	
			1.769,44	

**Total do Vínculo 2.013,44**

**Total da Dotação 2.013,44**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51550			UNIMED

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
26/04/2024		125			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

**Exercício: 2024**

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
						1 - ORDINÁRIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				
001.001 - GERAL								709,66		
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total				
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES				0,00		709,66		
<b>Total do Empenho</b>				<b>Valor Empenho</b>		<b>709,66</b>				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
29/04/2024		133			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
						1 - ORDINÁRIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				
001.001 - GERAL								106.262,23		
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total				
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES				0,00		106.262,23		
<b>Total do Empenho</b>				<b>Valor Empenho</b>		<b>106.262,23</b>				
				<b>Total do Vínculo</b>		<b>106.971,89</b>				
				<b>Total da Dotação</b>		<b>106.971,89</b>				
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Descrição da Dotação				
2024	51551					OSAN				
Vínculo										
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
26/04/2024		124			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024				
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		
<b>Total do Empenho</b>				<b>Valor Empenho</b>		<b>42,00</b>				
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
29/04/2024		132			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada		
						1 - ORDINÁRIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor				



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

001.001 - GERAL 1.803,20

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.803,20

**Total do Empenho**

<u>Valor Empenho</u>	1.803,20
----------------------	----------

**Total do Vínculo 1.845,20**

**Total da Dotação 1.845,20**

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2024	51552			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
26/04/2024		131			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	7/2024	

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
			1 - ORDINÁRIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - GERAL			14.271,79

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	14.271,79

**Total do Empenho**

<u>Valor Empenho</u>	14.271,79
----------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/04/2024		135			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	6/2024	

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
			1 - ORDINÁRIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - GERAL			63.530,24

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	63.530,24

**Total do Empenho**

<u>Valor Empenho</u>	63.530,24
----------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
29/04/2024		151			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	5/2024	

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
			1 - ORDINÁRIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - GERAL			102,60

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	102,60



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

### Total do Empenho

Valor Empenho

102,60

Total do Vínculo

77.904,63

Total da Dotação

77.904,63

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	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
29/04/2024		139			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	6/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			13.737,94

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	13.737,94

### Total do Empenho

Valor Empenho

13.737,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		148			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			2.451,39

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	2.451,39

### Total do Empenho

Valor Empenho

2.451,39

Total do Vínculo

16.189,33

Total da Dotação

16.189,33

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51554			HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA

Vínculo

### 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		140			543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Movimentos de Empenhos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício: 2024

001.001 - GERAL 847,71

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	847,71
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	847,71

**Total do Vínculo 847,71**  
**Total da Dotação 847,71**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	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
29/04/2024		138			105426 - BANCO BRADESCO S/A	6/2024	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	
						1 - ORDINÁRIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			9.115,40

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	9.115,40
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	9.115,40

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		147			105426 - BANCO BRADESCO S/A	5/2024	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	
						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
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	1.425,50

**Total do Vínculo 10.540,90**  
**Total da Dotação 10.540,90**

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	55357			INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
29/04/2024		149			9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BR/	5/2024	



**Exercício: 2024**

<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
			1 - ORDINÁRIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - GERAL				1.080,15
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
		REF. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NFS	0,00	1.080,15
<b>Total do Empenho</b>			<i>Valor Empenho</i>	
			1.080,15	
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>1.080,15</b>
			<b>Total da Dotação</b>	<b>1.080,15</b>
			<b>Total Orçamentário</b>	<b>50.557,68</b>
			<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>956.398,71</b>
			<b>Total da Exercício</b>	<b>1.006.956,39</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>1.006.956,39</b>