



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

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>
02/05/2024		63		24	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	114/2024	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 63 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Empenho efetivado sem a opção de adiantamento				-1.000,00		
<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>
02/05/2024		80			9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	114/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Divida Fundada</u>			
	1 - ISENTO		3 - ESTIMATIVO				
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL	ADIANTAMENTO PARA EVENTO PROGRAMA C		1.000,00				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1		ADIANTAMENTO PARA EVENTO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREPARAÇÃO APOSENTADORIA	1.000,00	1.000,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			12.529,28	1.000,00	11.529,28		
<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>
02/05/2024		80		25	9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	114/2024	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 80 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				-91,33		
<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>
03/05/2024		81			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>Divida Fundada</u>			
	10 - Outros/Não Aplicavel		1 - ORDINÁRIO				
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL		17/06/2024	2.000,00				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1		ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO - EXERCICIO 2024	2.000,00	2.000,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			14.120,61	2.000,00	12.120,61		
<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>
08/05/2024		82			9441 - MARCELA DE CAMARGO ALEGI	150/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Divida Fundada</u>			



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

1 - ISENTO

3 - ESTIMATIVO

1 - ISENTO										3 - ESTIMATIVO			
Evento					Documento					Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL					ADIANTAMENTO DE VERBA PARA PEQUENAS					30/06/2024		1.000,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>					
1				ADIANTAMENTO DE VERBA PARA PEQUENAS DESPESAS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.000,00		1.000,00					
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>				
					12.120,61		1.000,00		11.120,61				
<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>				
13/05/2024		84			105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA			156/2024	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 DE VERBA - POSSE E CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS					1.000,00		1.000,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>					
1				ADIANTAMENTO DE VERBA - POSSE E CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS		1.000,00		1.000,00					
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>				
					11.120,61		1.000,00		10.120,61				
<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>				
24/05/2024		84		35	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA			156/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER				
Evento					<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 84 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							-18,96	
<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>				
24/05/2024		85			105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA			170/2024	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 CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA NOVA FORMAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 27 E 28/05/2024					1.000,00		1.000,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>					
1				ADIANTAMENTO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA NOVA FORMAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 27 E 28/05/2024		1.000,00		1.000,00					
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>				
					10.139,57		1.000,00		9.139,57				
<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>				
29/05/2024		81		36	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO			137/2024	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER				
Evento					<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>			
001.001 - GERAL					Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 81 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.							-379,66	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

										Total da Dotação	4.510,05
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2024	883	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<i>Vínculo</i>											
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
10/05/2024	20300021	83	31		105770 - CRIANDO VALOR EDUCACAO EXECUTIVA LTDA	74/2024	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TR				
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>			
		7 - DISPENSA		24/2024		1 - ORDINÁRIO					
<i>Evento</i>					<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>				
001.001 - GERAL					CURSO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL			17.790,00			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>				
1		1	Empenho originário da reserva 31			17.790,00	17.790,00				
Total do Empenho						<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
						90.396,60	17.790,00	72.606,60			
						Total do Vínculo	17.790,00				
						Total da Dotação	17.790,00				
						Total Unidade	22.300,05				
						Total Órgão	22.300,05				
						Total Tipo de Órgão Público	22.300,05				

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						
2024	51540			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
<i>Vínculo</i>										
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS										
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
02/05/2024		152			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022				
<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							232,68			
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES				0,00	232,68		
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	232,68			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento			
02/05/2024		153			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	285/2022				
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>		
						1 - ORDINÁRIO				



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						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	
		Total do Empenho		<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>
03/05/2024		154			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	16/2024	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINÁRIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						28,80	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	28,80	
		Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>	28,80		
<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>
03/05/2024		155			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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						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	
		Total do Empenho		<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>
08/05/2024		156			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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
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	
		Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>	91,20		
<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>
27/05/2024		157			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				



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						35.738,81	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	35.738,81	
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	35.738,81		
<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>
27/05/2024		157		27	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	7/2024	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						-35.738,81	
		Histórico					
		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 157 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO					
<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>
27/05/2024		165			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>	
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Divida Fundada</u>							
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						35.738,81	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	35.738,81	
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	35.738,81		
<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>
27/05/2024		173			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	5/2024	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>	
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Divida Fundada</u>							
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						21.584,50	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	21.584,50	
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	21.584,50		
<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>
27/05/2024		180			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>	
						1 - ORDINÁRIO	
<u>Divida Fundada</u>							
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - GERAL						384.141,53	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES			0,00	384.141,53	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Total do Empenho

Valor Empenho

384.141,53

Total do Vínculo

442.061,76

Total da Dotação

442.061,76

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
27/05/2024		158			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			323,07

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	323,07

Total do Empenho

Valor Empenho

323,07

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		158		28	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	

Evento	Histórico	Valor
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 158 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO	-323,07

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		166			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			323,07

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	323,07

Total do Empenho

Valor Empenho

323,07

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		174			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	5/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			250,81



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

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	250,81			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			250,81				
<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>
27/05/2024		181			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>Divida Fundada</u>		
				1 - ORDINÁRIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL			20.306,02				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	20.306,02			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			20.306,02				
			Total do Vínculo	20.879,90			
			Total da Dotação	20.879,90			
<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>
27/05/2024		182			543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6/2024	
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Divida Fundada</u>		
				1 - ORDINÁRIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - GERAL			10.403,96				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	10.403,96			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			10.403,96				
			Total do Vínculo	10.403,96			
			Total da Dotação	10.403,96			
<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>
27/05/2024		183			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>Divida Fundada</u>		



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

1 - ORDINÁRIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			207,21
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES
		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			0,00
			207,21
	Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i>	
			207,21
		Total do Vínculo	207,21
		Total da Dotação	207,21

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51547			EMPÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		159			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	7/2024	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
							1 - ORDINÁRIO
							<i>Dívida Fundada</i>

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			2.172,64
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES
		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			0,00
			2.172,64
	Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i>	
			2.172,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		159		29	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	7/2024	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			-2.172,64
	<i>Histórico</i>		
			Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 159 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		167			6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	7/2024	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
							1 - ORDINÁRIO
							<i>Dívida Fundada</i>

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			2.172,64
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
			DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES
		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			0,00
			2.172,64
	Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i>	
			2.172,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
------	------------	---------	---------	--------------	---------------------------	--------------	-------------



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

27/05/2024		184	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.		6/2024	
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	
Total do Empenho			Valor Empenho	16.692,62		
			Total do Vínculo	18.865,26		
			Total da Dotação	18.865,26		

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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		160			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
27/05/2024		160		30	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7/2024	
Evento	Histórico	Valor					
001.001 - GERAL	Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 160 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO	-4.737,92					

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		168			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		
			Valor Empenho				



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Total do Empenho

4.737,92

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		175			105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2024	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - GERAL			10.418,17

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	10.418,17

Total do Empenho

Valor Empenho

10.418,17

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		185			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			138.427,37

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	138.427,37

Total do Empenho

Valor Empenho

138.427,37

Total do Vínculo 153.583,46

Total da Dotação 153.583,46

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
27/05/2024		161			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			244,00

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

Total do Empenho

Valor Empenho

244,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		161		31	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Evento		Histórico		Valor			
001.001 - GERAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 161 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO		-244,00			
<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>
27/05/2024		169			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	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - GERAL						244,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	
				DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	
				Total do Empenho		244,00	
<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>
27/05/2024			186			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	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - GERAL						732,00	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	
				DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	
				Total do Empenho		732,00	
						Total do Vínculo	
						976,00	
						Total da Dotação	
						976,00	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>	
2024	51550					UNIMED	
<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>
27/05/2024		162			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	
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - GERAL						709,66	
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	
				DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	
				Total do Empenho		709,66	
						Valor Empenho	
						709,66	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
27/05/2024		162		32	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024		
	<i>Evento</i>				<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
	001.001 - GERAL				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 162 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO			-709,66
27/05/2024		170			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Divida Fundada</i>	
						1 - ORDINÁRIO		
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	001.001 - GERAL							709,66
		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
					DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	709,66
					Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i>		
						709,66		
27/05/2024		187			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Divida Fundada</i>	
						1 - ORDINÁRIO		
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	001.001 - GERAL							106.262,23
		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
					DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	106.262,23
					Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i>		
						106.262,23		
					Total do Vínculo			106.971,89
					Total da Dotação			106.971,89
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Descrição da Dotação</i>			
2024	51551				OSAN			
<i>Vínculo</i>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS							
27/05/2024		163			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Divida Fundada</i>	
						1 - ORDINÁRIO		
	<i>Evento</i>				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	001.001 - GERAL							42,00
		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
					DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	42,00



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Total do Empenho

Valor Empenho

42,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		163		33	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	
	Evento				Histórico		Valor
	001.001 - GERAL				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 163 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO		-42,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		171			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	7/2024	
	Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
							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

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		188			100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	6/2024	
	Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
							1 - ORDINÁRIO
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - GERAL						1.842,40
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00
							1.842,40

Total do Empenho

Valor Empenho

1.842,40

Total do Vínculo 1.884,40

Total da Dotação 1.884,40

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2024	51552			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
27/05/2024		164			105405 - BANCO SANTANDER S/A.	7/2024	
	Fonte de Recurso				Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho
							1 - ORDINÁRIO
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - GERAL						14.271,79



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

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			
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>
27/05/2024		164		34	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	7/2024	
	<u>Evento</u>		<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>
	001.001 - GERAL		Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 164 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. EMPENHO PRINCIPAL INCORRETO				-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>
27/05/2024		172			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>
27/05/2024		176			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
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>			102,60	
<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>
27/05/2024		189			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						62.625,36
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
				DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES		0,00	62.625,36
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>			62.625,36	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

Total do Vínculo 76.999,75

Total da Dotação 76.999,75

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2024	51553			PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB

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>
27/05/2024		177			3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 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>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - GERAL			2.164,63

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	2.164,63

Total do Empenho

Valor Empenho
2.164,63

<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>
27/05/2024		190			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>
001.001 - GERAL			11.484,86

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	11.484,86

Total do Empenho

Valor Empenho
11.484,86

Total do Vínculo 13.649,49

Total da Dotação 13.649,49

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

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>
27/05/2024		192			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>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - GERAL			847,71

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES 0,00 847,71

Total do Empenho

Valor Empenho

847,71

Total do Vínculo

847,71

Total da Dotação

847,71

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2024	51555			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

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>
27/05/2024		178			105426 - BANCO BRADESCO 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			1.425,50

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	1.425,50

DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES 0,00 1.425,50

Total do Empenho

Valor Empenho

1.425,50

<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>
27/05/2024		191			105426 - BANCO BRADESCO 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			8.997,95

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES	0,00	8.997,95

DESPESA ORIUNDA DE RETENÇÕES 0,00 8.997,95

Total do Empenho

Valor Empenho

8.997,95

Total do Vínculo

10.423,45

Total da Dotação

10.423,45

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2024	55357			INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS

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>
27/05/2024		179			9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BR/	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	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimentos de Empenhos

Período: 02/05/2024 a 29/05/2024

Exercício: 2024

<i>Evento</i>			<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - GERAL					908,85
	<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	908,85
			Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i> 908,85	
				Total do Vínculo	908,85
				Total da Dotação	908,85
				Total Orçamentário	22.300,05
				Total Extraorçamentário	858.663,09
				Total da Exercício	880.963,14
				Total Geral	880.963,14