



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:23

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/07/2017	0081/2017	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0160/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
14/07/2017	0082/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0109/2017	Dispensa de Licitação	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTICA - PROCESSO 1000853-68/2017	99,75
28/07/2017	0083/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTOS - JULHO 2017	4.795,93
Total - Empenho:							6.895,68

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/07/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2017	2.022,64
03/07/2017	0003/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Liquidação do Empenho: 3/2017	1.911,84
03/07/2017	0011/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 11/2017	2.022,63
03/07/2017	0073/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0128/2017	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Liquidação do Empenho: 73/2017	2.016,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

03/07/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 2/2017	179,49
04/07/2017	0081/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0160/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 81/2017	2.000,00
04/07/2017	0075/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0128/2017	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ:69076586000174	Liquidação do Empenho: 75/2017	533,35
05/07/2017	0008/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 8/2017	258,26
05/07/2017	0017/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 17/2017	323,62
05/07/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2017	420,79
05/07/2017	0013/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 13/2017	3.137,04
05/07/2017	0031/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Pregão	436-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP CNPJ:05340254000172	Liquidação do Empenho: 31/2017	1.800,57
07/07/2017	0021/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Liquidação do Empenho: 21/2017	2.226,69
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	6.868,50



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/07/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	25.176,04
10/07/2017	0024/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0029/2015	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Liquidação do Empenho: 24/2017	16,41
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	265.584,44
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	41.751,05
10/07/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	857,43
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	265.573,47
11/07/2017	0018/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	458-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBLIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 18/2017	822,91



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

11/07/2017	0014/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Liquidação do Empenho: 14/2017	660,00
11/07/2017	0032/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 32/2017	53,28
12/07/2017	0019/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 19/2017	23.322,02
12/07/2017	0029/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0174/2015	Dispensa de Licitação	479-GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES ME CNPJ:16894007000134	Liquidação do Empenho: 29/2017	100,00
12/07/2017	0019/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 19/2017	13.007,52
12/07/2017	0025/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	Liquidação do Empenho: 25/2017	159,08
14/07/2017	0042/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0057/2017	Dispensa de Licitação	488-CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA EPP CNPJ:01223898000120	Liquidação do Empenho: 42/2017	2.000,00
14/07/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2017	19.202,61
14/07/2017	0082/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0109/2017	Dispensa de Licitação	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	Liquidação do Empenho: 82/2017	99,75
20/07/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 2/2017	1.040,79



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

25/07/2017	0036/2017	03.05.01.28.845.0011. 0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 36/2017	26.932,76
27/07/2017	0006/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2017	800.156,26
28/07/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2017	52.083,15
28/07/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 15/2017	1.161,65
28/07/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2017	138.244,91
28/07/2017	0016/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 16/2017	12.998,51



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/07/2017	0027/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 27/2017	6.771,83
28/07/2017	0083/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 83/2017	4.795,93
31/07/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 37/2017	5.964,18
31/07/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 22/2017	112,01
31/07/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 38/2017	4.765,98
Total - Liquidação de Empenho:							1.739.135,39

Pagamento de Empenho

<u>Data</u>	<u>Nr.Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
03/07/2017	0003/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Pagamento do Empenho: 3/2017	1.911,84
03/07/2017	0073/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0128/2017	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Pagamento do Empenho: 73/2017	2.016,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

03/07/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 12/2017	2.022,64
03/07/2017	0011/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 11/2017	2.022,63
03/07/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 2/2017	179,49
03/07/2017	0078/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0051/2017	Dispensa de Licitação	493-SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCESP CNPJ:50290931000140	Pagamento do Empenho: 78/2017	1,80
04/07/2017	0075/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0128/2017	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ:69076586000174	Pagamento do Empenho: 75/2017	533,35
05/07/2017	0013/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 13/2017	3.089,98
05/07/2017	0031/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Pregão	436-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP CNPJ:05340254000172	Pagamento do Empenho: 31/2017	1.800,57
05/07/2017	0008/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 8/2017	258,26
05/07/2017	0017/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 17/2017	323,62
05/07/2017	0081/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0160/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 81/2017	2.000,00
05/07/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2017	420,79



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	265.573,47
10/07/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2017	857,43
10/07/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2017	25.176,04
10/07/2017	0024/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0029/2015	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Pagamento do Empenho: 24/2017	16,41
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	6.868,50
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	41.751,05
11/07/2017	0014/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Pagamento do Empenho: 14/2017	660,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

11/07/2017	0032/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 32/2017	52,21
11/07/2017	0018/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	458-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBLIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 18/2017	822,91
12/07/2017	0019/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 19/2017	11.947,40
12/07/2017	0019/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 19/2017	21.421,28
12/07/2017	0029/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0174/2015	Dispensa de Licitação	479-GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES ME CNPJ:16894007000134	Pagamento do Empenho: 29/2017	100,00
12/07/2017	0025/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	Pagamento do Empenho: 25/2017	159,08
14/07/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2017	19.202,61
14/07/2017	0042/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0057/2017	Dispensa de Licitação	488-CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA EPP CNPJ:01223898000120	Pagamento do Empenho: 42/2017	1.970,00
14/07/2017	0082/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0109/2017	Dispensa de Licitação	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	Pagamento do Empenho: 82/2017	99,75
20/07/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 2/2017	1.040,79



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

25/07/2017	0036/2017	03.05.01.28.845.0011. 0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 36/2017	26.932,76
27/07/2017	0021/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Pagamento do Empenho: 21/2017	2.107,31
28/07/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2017	129.153,90
28/07/2017	0016/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 16/2017	12.998,51
28/07/2017	0083/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 83/2017	4.795,93
28/07/2017	0006/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2017	682.113,46
28/07/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 15/2017	1.161,65



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/07/2017	0027/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 27/2017	6.771,83
28/07/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2017	32.412,62
31/07/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 22/2017	112,01
31/07/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 37/2017	5.964,18
31/07/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 38/2017	4.765,98
Total - Pagamento de Empenho:							1.323.590,04

Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/07/2017	0160/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 160/2017	47,06
11/07/2017	0183/2017	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 183/2017	1,07



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

12/07/2017	0161/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 161/2017	604,86
12/07/2017	0162/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 162/2017	195,11
12/07/2017	0163/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 163/2017	260,15
12/07/2017	0164/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 164/2017	1.084,47
12/07/2017	0165/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 165/2017	349,83
12/07/2017	0166/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 166/2017	466,44
14/07/2017	0186/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 186/2017	30,00
27/07/2017	0170/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 170/2017	903,47
27/07/2017	0171/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 171/2017	285,39
27/07/2017	0172/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 172/2017	21.137,63
27/07/2017	0173/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Lançamento de Despesa Extra: 173/2017	631,23



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/07/2017	0174/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 174/2017	55.640,98
27/07/2017	0175/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 175/2017	353,00
27/07/2017	0176/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 176/2017	110,00
27/07/2017	0177/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 177/2017	2.246,65
27/07/2017	0178/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 178/2017	4.391,35
27/07/2017	0179/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 179/2017	3.845,72
27/07/2017	0180/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 180/2017	15.805,62
27/07/2017	0181/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 181/2017	74,03
27/07/2017	0182/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 182/2017	2.272,67



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/07/2017	0184/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 184/2017	29,12
27/07/2017	0185/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 185/2017	90,26
28/07/2017	0167/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 167/2017	2.090,33
28/07/2017	0168/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 168/2017	4.334,88
28/07/2017	0169/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 169/2017	55,00
28/07/2017	0187/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 187/2017	7.906,31
28/07/2017	0188/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 188/2017	2.842,24
28/07/2017	0189/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 189/2017	1.999,22
28/07/2017	0190/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 190/2017	98,80
28/07/2017	0191/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 191/2017	1.039,85
Total - Lançamento de Despesa Extra:					131.222,74



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Pagamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/07/2017	0141/2017	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 141/2017	1.999,22
05/07/2017	0142/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 142/2017	2.902,10
05/07/2017	0145/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 145/2017	2.683,00
05/07/2017	0148/2017	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 148/2017	903,47
05/07/2017	0150/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 150/2017	21.869,06
05/07/2017	0156/2017	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 156/2017	4.391,35
05/07/2017	0160/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 160/2017	47,06
11/07/2017	0183/2017	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 183/2017	1,07
12/07/2017	0161/2017	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 161/2017	604,86
12/07/2017	0162/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 162/2017	195,11



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

12/07/2017	0163/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 163/2017	260,15
12/07/2017	0164/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 164/2017	1.084,47
12/07/2017	0165/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 165/2017	349,83
12/07/2017	0166/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 166/2017	466,44
14/07/2017	0186/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 186/2017	30,00
27/07/2017	0184/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 184/2017	29,12
27/07/2017	0185/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 185/2017	90,26
28/07/2017	0168/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 168/2017	4.334,88
28/07/2017	0169/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 169/2017	55,00
28/07/2017	0171/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 171/2017	285,39



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/07/2017	0174/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 174/2017	55.640,98
28/07/2017	0175/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 175/2017	353,00
28/07/2017	0176/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 176/2017	110,00
28/07/2017	0177/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 177/2017	2.246,65
28/07/2017	0179/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 179/2017	3.845,72
28/07/2017	0180/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 180/2017	15.805,62
28/07/2017	0181/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 181/2017	74,03
28/07/2017	0182/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 182/2017	2.272,67
28/07/2017	0187/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 187/2017	7.906,31



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

03/08/2017

16:49:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/07/2017	0190/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 190/2017	98,80
28/07/2017	0191/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 191/2017	1.039,85
Total - Pagamento de Despesa Extra:					131.975,47

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
10/07/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno da Liquidação do Empenho: 9/2017 265.584,44
Total - Estorno de Liquidação:						265.584,44
TOTAL GERAL:						3.598.403,76

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV