



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

**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> |
|-------------|-------------------|---|-----------------|-----------------------|--|--|--------------|
| 05/02/2018  | 0038/2018         | 03.05.01.04.122.0011<br>2024.3.3.90.39.00 | 0021/2018       | Dispensa de Licitação | 55-COELHO & KOKUBU LTDA<br>EPP CNPJ:69076586000174 | Licença para Windows Server - Antivírus - proteção contra vírus, cavalo de tróia, worms, spyware, rootkits e bots. Monitoramento em tempo real. Prevenção Automática contra Exploits. Proteção antiphishing proativa durante navegação web. Atualização automática das definições de vírus, durante todo o curso da licença. (1 ANO de atualização gratuita - antivírus, antispayware e antiphishing). - "Licença para estação de trabalho compatível com Windows 10 - Antivírus - proteção contra vírus, cavalo de tróia, worms, spyware, rootkits e bots. Monitoramento em tempo real. Prevenção Automática contra Exploits. Proteção antiphishing proativa durante navegação web. Atualização automática das definições de virus, durante todo o curso da licença. (1 ANO de atualização gratuita - antivírus, antispayware e antiphishing)." | 1.520,00     |



CNPJ:02.581.343/0001-12

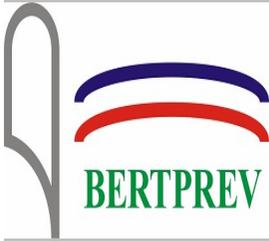
L.C. 131

|            |           |   |           |                       |  |  |          |
|------------|-----------|---|-----------|-----------------------|--|--|----------|
| 09/02/2018 | 0039/2018 | 03.05.01.04.122.0011<br>2024.3.3.90.39.00 | 0031/2018 | Dispensa de Licitação | 434-CLAUDIO MOACYR VILLE<br>- ME CNPJ:04461243000188 | <p>"• Dedetizar as dependências do BERTPREV: Controle de pragas e dedetização, utilizando os produtos químicos apropriados de modo a combater de forma preventiva e curativa baratas, formigas e insetos rasteiros. O serviço de CONTROLE DE PRAGAS deve possuir garantia mínima de 6 (seis) meses, indicado no certificado de execução e garantia do serviço. Faz-se necessário a realização do serviço de CONTROLE DE PRAGAS E DEDETIZAÇÃO no dia 09/02/2018, COM INÍCIO A PARTIR DAS 16h00min E ENCERRANDO-SE ÀS 17h00min.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tratamento contra rato, desratização preventiva, nas sede do BERTPREV; deverá ser realizado um tratamento através de distribuição de iscas (conforme figura ilustrativas foto anexa na cotação), com quantidade de veneno adequado, nas áreas internas e externas em toda parte da edícula mais quintal (no térreo da edícula / sala do arquivo e da cozinha) com no mínimo de 4 iscas; O serviço de DESRATIZAÇÃO deve possuir garantia mínima de 6 (seis) meses, indicado no certificado de execução e</li><li>"• Descupinização PREVENTINA em BATENTES DE PORTAS E JANELAS utilizando os produtos químicos apropriados de modo a combater de forma preventiva infestações de cupim. O serviço será realizado em 2 BATENTES DE JANELAS, 4 BATENTES DE PORTAS localizados na edícula do BERTPREV . O serviço de descupinização preventiva deve possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, indicado na NOTA FISCAL ELETRÔNICA de execução do serviço.. O serviço de DESCUPINIZAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ARMÁRIO terá prazo de 30 dias para a realização e conclusão, contados a partir do recebimento da notificação de vencedor da cotação, seguido da ordem de contratação e do empenho.</li><li>• Contratação de serviço para tratamento contra</li></ul> | 2.590,00 |
|------------|-----------|---|-----------|-----------------------|--|--|----------|



## L.C. 131

|            |           |   |           |                        |   |   |           |
|------------|-----------|---|-----------|------------------------|---|---|-----------|
|            |           |   |           |                        |   | CUPIM BROCA OU DE CHAO, descupinização preventiva contra cupim de solo (Rhinoatermitidae / Cóptotermes Haviland – SP), deverá ser realizada uma BARREIRA QUÍMICA no piso junto as paredes internas e externas da parte inferior da edícula, inclusive nas paredes do banheiro central existente, apenas no  |           |
| 15/02/2018 | 0040/2018 | 03.05.01.04.122.0011<br>2023.3.3.90.39.00 | 0057/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837   | ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO  | 2.000,00  |
| 22/02/2018 | 0041/2018 | 03.05.01.04.122.0013<br>2093.3.3.91.97.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL   | 42.735,75 |
| 26/02/2018 | 0042/2018 | 03.05.01.04.122.0011<br>2024.3.3.90.39.00 | 0031/2018 | Dispensa de Licitação  | 506-ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA ME<br>CNPJ:72713894000178  | "• Dedetizar as dependências do BERTPREV: Controle de pragas e dedetização, utilizando os produtos químicos apropriados de modo a combater de forma preventiva e curativa baratas, formigas e insetos rasteiros. O serviço de CONTROLE DE PRAGAS deve possuir garantia mínima de 6 (seis) meses, indicado no certificado de execução e garantia do serviço. Faz-se necessário a realização do serviço de CONTROLE DE PRAGAS E DEDETIZAÇÃO no dia 09/02/2018, COM INÍCIO A PARTIR DAS 16h00min E ENCERRANDO-SE ÀS 17h00min.<br>• Tratamento contra rato, desratização preventiva, nas sede do BERTPREV; deverá ser realizado um tratamento através de distribuição de iscas (conforme figura ilustrativas foto anexa na cotação), com quantidade de veneno adequado, nas áreas internas e externas em toda parte da edícula mais quintal (no térreo da edícula / sala do arquivo e da cozinha) com no mínimo de 4 iscas; O serviço de DESRATIZAÇÃO deve possuir garantia mínima de 6 (seis) meses, indicado no certificado de execução e | 750,00    |



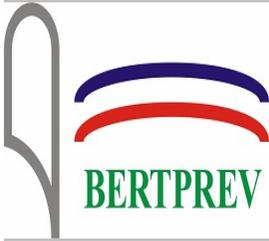
CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|                         |           |   |           |                        |   |   |                  |
|-------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|---|---|------------------|
| 28/02/2018              | 0045/2018 | 03.05.01.09.272.0012<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | SERVIÇOS BANCARIOS - EXERCICIO 2018                     | 3.000,00         |
| 28/02/2018              | 0043/2018 | 03.05.01.04.122.0011<br>2024.3.3.90.36.00 | 0046/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | REMUNERAÇÃO COMITE DE<br>INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2018 | 7.378,35         |
| 28/02/2018              | 0044/2018 | 03.05.01.09.272.0012<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:00000000000191  | SERVIÇOS BANCARIOS - EXERCICIO 2018                     | 200,00           |
| <b>Total - Empenho:</b> |           |   |           |                        |   |   | <b>60.174,10</b> |

## Liquidação de Empenho

| Data       | Nr. Empenho | Dotação                                    | Processo  | Licitação              | Credor  | Histórico                      | Valor    |
|------------|-------------|--|-----------|------------------------|---|--------------------------------|----------|
| 01/02/2018 | 0011/2018   | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.36.00 | 0078/2007 | Dispensa de Licitação  | 86-MARIA IVONE<br>RODRIGUES NEVES<br>CPF:00616458851                      | Liquidação do Empenho: 11/2018 | 2.175,00 |
| 01/02/2018 | 0012/2018   | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.36.00 | 0078/2007 | Dispensa de Licitação  | 455-MARIA DE FATIMA<br>COELHO TERRA<br>CPF:71210300982                    | Liquidação do Empenho: 12/2018 | 2.175,00 |
| 01/02/2018 | 0016/2018   | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0057/2015 | Pregão                 | 162-GAP CONSULTORIA<br>CONTABIL LTDA<br>CNPJ:10139519000109               | Liquidação do Empenho: 16/2018 | 3.231,10 |
| 01/02/2018 | 0008/2018   | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0004/2014 | Dispensa de Licitação  | 94-FEDERAÇÃO DAS<br>ASSOC.COMERC.DO<br>EST.S.PAULO<br>CNPJ:62876768000180 | Liquidação do Empenho: 8/2018  | 1.911,84 |
| 06/02/2018 | 0023/2018   | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.30.00 | 0026/2016 | Dispensa de Licitação  | 40-POSTO DE SERVIÇO<br>PADRE ANCHIETA<br>CNPJ:05116574000143              | Liquidação do Empenho: 23/2018 | 209,59   |
| 06/02/2018 | 0003/2018   | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0003/2018 | Outros / Não Aplicável | 24-TELEFONICA BRASIL S.A<br>CNPJ:02558157000162                           | Liquidação do Empenho: 3/2018  | 110,35   |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

|            |           |  |           |                        |   |                                |            |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 06/02/2018 | 0025/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0136/2015 | Concorrência           | 459-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - (MATRIZ)<br>CNPJ:00360305000104  | Liquidação do Empenho: 25/2018 | 2.234,92   |
| 06/02/2018 | 0018/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.35.00 | 0190/2014 | Dispensa de Licitação  | 42-GRIFFON SERV. &<br>ASSOS. S/S. LTDA<br>CNPJ:05329957000108   | Liquidação do Empenho: 18/2018 | 332,26     |
| 06/02/2018 | 0001/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0202/2014 | Pregão                 | 436-FOUR INFO<br>DESENVOLVIMENTO DE<br>SOFTWARE LTDA EPP<br>CNPJ:05340254000172   | Liquidação do Empenho: 1/2018  | 1.800,57   |
| 07/02/2018 | 0017/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.35.00 | 0108/2016 | Convite                | 102-EXACTTUS<br>CONSULTORIA ATUARIAL<br>LTDA. CNPJ:08401147000103   | Liquidação do Empenho: 17/2018 | 679,79     |
| 14/02/2018 | 0010/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 10/2018 | 6.398,09   |
| 14/02/2018 | 0009/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 9/2018  | 35.354,32  |
| 14/02/2018 | 0009/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 9/2018  | 216.594,35 |
| 14/02/2018 | 0021/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0029/2015 | Dispensa de Licitação  | 136-CGMP - CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE<br>PAGAMENTO S.A<br>CNPJ:04088208000165  | Liquidação do Empenho: 21/2018 | 28,75      |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

|            |           |  |           |                        |   |                                |           |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| 14/02/2018 | 0010/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 10/2018 | 18.070,33 |
| 14/02/2018 | 0009/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 9/2018  | 7.434,89  |
| 15/02/2018 | 0004/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0004/2018 | Outros / Não Aplicável | 01-ELEKTRO ELETRIC. E<br>SERVIÇOS LTDA<br>CNPJ:02328280000197   | Liquidação do Empenho: 4/2018  | 679,16    |
| 15/02/2018 | 0022/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0100/2015 | Inexigível             | 446-EMPRESA BRASILEIRA<br>DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS<br>CNPJ:34028316003129  | Liquidação do Empenho: 22/2018 | 89,87     |
| 15/02/2018 | 0040/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0057/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837  | Liquidação do Empenho: 40/2018 | 2.000,00  |
| 15/02/2018 | 0032/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0002/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837  | Liquidação do Empenho: 32/2018 | 1.296,18  |
| 15/02/2018 | 0002/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0008/2018 | Outros / Não Aplicável | 35-CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO<br>CNPJ:43776517000180   | Liquidação do Empenho: 2/2018  | 97,48     |
| 15/02/2018 | 0038/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0021/2018 | Dispensa de Licitação  | 55-COELHO & KOKUBU LTDA<br>EPP CNPJ:69076586000174  | Liquidação do Empenho: 38/2018 | 1.520,00  |
| 19/02/2018 | 0019/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0105/2013 | Convite                | 36-CLINICA HANS STADEN<br>CNPJ:71552863000110   | Liquidação do Empenho: 19/2018 | 26.176,12 |
| 20/02/2018 | 0030/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0075/2010 | Dispensa de Licitação  | 392-SIDNEI CHAMELETE<br>ANDRADE PUBLICIDADE-ME<br>CNPJ:64634678000109   | Liquidação do Empenho: 30/2018 | 54,72     |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

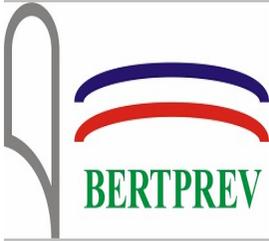
|            |           |  |           |                        |   |                                |            |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 21/02/2018 | 0007/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.03.00 | 0007/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 7/2018  | 152.868,64 |
| 21/02/2018 | 0006/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.01.00 | 0006/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 6/2018  | 964.409,78 |
| 22/02/2018 | 0003/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0003/2018 | Outros / Não Aplicável | 24-TELEFONICA BRASIL S.A<br>CNPJ:02558157000162   | Liquidação do Empenho: 3/2018  | 1.452,72   |
| 22/02/2018 | 0041/2018 | 03.05.01.04.122.0013.<br>2093.3.3.91.97.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 41/2018 | 42.735,75  |
| 23/02/2018 | 0031/2018 | 03.05.01.28.845.0011.<br>0023.3.3.90.47.00 | 0089/2003 | Outros / Não Aplicável | 461-MINISTERIO DA<br>FAZENDA - SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL<br>CNPJ:00394460005887                         | Liquidação do Empenho: 31/2018 | 52.764,85  |
| 23/02/2018 | 0031/2018 | 03.05.01.28.845.0011.<br>0023.3.3.90.47.00 | 0089/2003 | Outros / Não Aplicável | 461-MINISTERIO DA<br>FAZENDA - SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL<br>CNPJ:00394460005887                         | Liquidação do Empenho: 31/2018 | 52.764,85  |
| 28/02/2018 | 0045/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Liquidação do Empenho: 45/2018 | 109,50     |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

|            |           |  |           |                        |   |                                |           |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| 28/02/2018 | 0015/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.1.91.13.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 15/2018 | 12.968,99 |
| 28/02/2018 | 0039/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0031/2018 | Dispensa de Licitação  | 434-CLÁUDIO MOACYR VILLE<br>- ME CNPJ:04461243000188  | Liquidação do Empenho: 39/2018 | 1.800,00  |
| 28/02/2018 | 0044/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Liquidação do Empenho: 44/2018 | 2,85      |
| 28/02/2018 | 0005/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.1.90.11.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 5/2018  | 58.077,36 |
| 28/02/2018 | 0045/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Liquidação do Empenho: 45/2018 | 57,50     |
| 28/02/2018 | 0014/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.3.90.49.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 14/2018 | 1.101,23  |
| 28/02/2018 | 0026/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 29-BANCO SANTANDER S/A.<br>CNPJ:02543811000164  | Liquidação do Empenho: 26/2018 | 105,62    |
| 28/02/2018 | 0043/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.36.00 | 0046/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 43/2018 | 7.378,35  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|                                       |           |  |           |                        |   |                                |                     |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 28/02/2018                            | 0005/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.1.90.11.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 5/2018  | 19.574,72           |
| 28/02/2018                            | 0044/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Liquidação do Empenho: 44/2018 | 12,65               |
| 28/02/2018                            | 0013/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.3.90.46.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Liquidação do Empenho: 13/2018 | 6.250,92            |
| <b>Total - Liquidação de Empenho:</b> |           |  |           |                        |   |                                | <b>1.705.090,96</b> |

## 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> |
|-------------|-------------------|--|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--------------|
| 01/02/2018  | 0016/2018         | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0057/2015       | Pregão                | 162-GAP CONSULTORIA<br>CONTABIL LTDA<br>CNPJ:10139519000109               | Pagamento do Empenho: 16/2018 | 3.182,63     |
| 01/02/2018  | 0008/2018         | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0004/2014       | Dispensa de Licitação | 94-FEDERAÇÃO DAS<br>ASSOC.COMERC.DO<br>EST.S.PAULO<br>CNPJ:62876768000180 | Pagamento do Empenho: 8/2018  | 1.911,84     |
| 01/02/2018  | 0011/2018         | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.36.00 | 0078/2007       | Dispensa de Licitação | 86-MARIA IVONE<br>RODRIGUES NEVES<br>CPF:00616458851                      | Pagamento do Empenho: 11/2018 | 2.154,67     |
| 01/02/2018  | 0012/2018         | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.36.00 | 0078/2007       | Dispensa de Licitação | 455-MARIA DE FATIMA<br>COELHO TERRA<br>CPF:71210300982                    | Pagamento do Empenho: 12/2018 | 2.154,67     |
| 06/02/2018  | 0018/2018         | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.35.00 | 0190/2014       | Dispensa de Licitação | 42-GRIFFON SERV. &<br>ASSOS. S/S. LTDA<br>CNPJ:05329957000108             | Pagamento do Empenho: 18/2018 | 332,26       |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|            |           |  |           |                        |   |                               |            |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 06/02/2018 | 0003/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0003/2018 | Outros / Não Aplicável | 24-TELEFONICA BRASIL S.A<br>CNPJ:02558157000162   | Pagamento do Empenho: 3/2018  | 110,35     |
| 06/02/2018 | 0023/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.30.00 | 0026/2016 | Dispensa de Licitação  | 40-POSTO DE SERVIÇO<br>PADRE ANCHIETA<br>CNPJ:05116574000143  | Pagamento do Empenho: 23/2018 | 209,59     |
| 06/02/2018 | 0001/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0202/2014 | Pregão                 | 436-FOUR INFO<br>DESENVOLVIMENTO DE<br>SOFTWARE LTDA EPP<br>CNPJ:05340254000172   | Pagamento do Empenho: 1/2018  | 1.800,57   |
| 07/02/2018 | 0017/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.35.00 | 0108/2016 | Convite                | 102-EXACTTUS<br>CONSULTORIA ATUARIAL<br>LTDA. CNPJ:08401147000103   | Pagamento do Empenho: 17/2018 | 679,79     |
| 07/02/2018 | 0025/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0136/2015 | Concorrência           | 459-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - (MATRIZ)<br>CNPJ:00360305000104  | Pagamento do Empenho: 25/2018 | 2.115,54   |
| 14/02/2018 | 0009/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 9/2018  | 35.354,32  |
| 14/02/2018 | 0009/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 9/2018  | 216.594,35 |
| 14/02/2018 | 0021/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0029/2015 | Dispensa de Licitação  | 136-CGMP - CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE<br>PAGAMENTO S.A<br>CNPJ:04088208000165  | Pagamento do Empenho: 21/2018 | 28,75      |
| 14/02/2018 | 0010/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 10/2018 | 18.070,33  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|            |           |  |           |                        |   |                               |           |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| 14/02/2018 | 0009/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 9/2018  | 7.434,89  |
| 14/02/2018 | 0010/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.05.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 10/2018 | 6.398,09  |
| 15/02/2018 | 0038/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0021/2018 | Dispensa de Licitação  | 55-COELHO & KOKUBU LTDA<br>EPP CNPJ:69076586000174  | Pagamento do Empenho: 38/2018 | 1.520,00  |
| 15/02/2018 | 0040/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0057/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837  | Pagamento do Empenho: 40/2018 | 2.000,00  |
| 15/02/2018 | 0004/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0004/2018 | Outros / Não Aplicável | 01-ELEKTRO ELETRIC. E<br>SERVIÇOS LTDA<br>CNPJ:02328280000197   | Pagamento do Empenho: 4/2018  | 679,16    |
| 15/02/2018 | 0032/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0002/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837  | Pagamento do Empenho: 32/2018 | 1.296,18  |
| 15/02/2018 | 0022/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0100/2015 | Inexigível             | 446-EMPRESA BRASILEIRA<br>DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS<br>CNPJ:34028316003129  | Pagamento do Empenho: 22/2018 | 89,87     |
| 15/02/2018 | 0002/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0008/2018 | Outros / Não Aplicável | 35-CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO<br>CNPJ:43776517000180   | Pagamento do Empenho: 2/2018  | 97,48     |
| 20/02/2018 | 0019/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0105/2013 | Convite                | 36-CLINICA HANS STADEN<br>CNPJ:71552863000110   | Pagamento do Empenho: 19/2018 | 24.042,78 |
| 20/02/2018 | 0030/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0075/2010 | Dispensa de Licitação  | 392-SIDNEI CHAMELETE<br>ANDRADE PUBLICIDADE-ME<br>CNPJ:64634678000109   | Pagamento do Empenho: 30/2018 | 53,63     |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|            |           |  |           |                        |   |                               |           |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| 22/02/2018 | 0041/2018 | 03.05.01.04.122.0013.<br>2093.3.3.91.97.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 41/2018 | 42.735,75 |
| 22/02/2018 | 0003/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0003/2018 | Outros / Não Aplicável | 24-TELEFONICA BRASIL S.A<br>CNPJ:02558157000162   | Pagamento do Empenho: 3/2018  | 1.452,72  |
| 22/02/2018 | 0041/2018 | 03.05.01.04.122.0013.<br>2093.3.3.91.97.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 41/2018 | 42.735,75 |
| 23/02/2018 | 0031/2018 | 03.05.01.28.845.0011.<br>0023.3.3.90.47.00 | 0089/2003 | Outros / Não Aplicável | 461-MINISTERIO DA<br>FAZENDA - SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL<br>CNPJ:00394460005887                         | Pagamento do Empenho: 31/2018 | 52.764,85 |
| 28/02/2018 | 0039/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0031/2018 | Dispensa de Licitação  | 434-CLÁUDIO MOACYR VILLE<br>- ME CNPJ:04461243000188  | Pagamento do Empenho: 39/2018 | 1.730,88  |
| 28/02/2018 | 0043/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.36.00 | 0046/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 43/2018 | 7.378,35  |
| 28/02/2018 | 0005/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.1.90.11.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 5/2018  | 19.574,72 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

|            |           |  |           |                        |   |                               |            |
|------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 28/02/2018 | 0014/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.3.90.49.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 14/2018 | 1.101,23   |
| 28/02/2018 | 0045/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Pagamento do Empenho: 45/2018 | 57,50      |
| 28/02/2018 | 0007/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.03.00 | 0007/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 7/2018  | 142.455,30 |
| 28/02/2018 | 0044/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Pagamento do Empenho: 44/2018 | 2,85       |
| 28/02/2018 | 0005/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.1.90.11.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 5/2018  | 39.296,59  |
| 28/02/2018 | 0045/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Pagamento do Empenho: 45/2018 | 109,50     |
| 28/02/2018 | 0026/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 29-BANCO SANTANDER S/A.<br>CNPJ:02543811000164  | Pagamento do Empenho: 26/2018 | 105,62     |
| 28/02/2018 | 0015/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.1.91.13.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 15/2018 | 12.968,99  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|                                      |           |  |           |                        |   |                               |                     |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 28/02/2018                           | 0013/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2020.3.3.90.46.00 | 0005/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 13/2018 | 6.250,92            |
| 28/02/2018                           | 0044/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Pagamento do Empenho: 44/2018 | 12,65               |
| 28/02/2018                           | 0006/2018 | 03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.1.90.01.00 | 0006/2018 | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento do Empenho: 6/2018  | 798.013,69          |
| <b>Total - Pagamento de Empenho:</b> |           |  |           |                        |   |                               | <b>1.497.059,60</b> |

## Lançamento de Despesa Extra

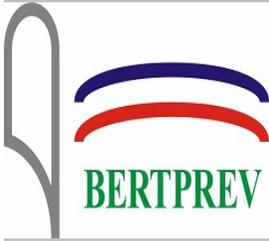
| Data       | Nr.Desp.Extra | Dotação     | Processo | Licitação | Credor  | Histórico                            | Valor |
|------------|---------------|-------------|----------|-----------|---|--------------------------------------|-------|
| 01/02/2018 | 0034/2018     | 211130100.1 |          |           | 462-PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                      | Lançamento de Despesa Extra: 34/2018 | 48,47 |
| 01/02/2018 | 0035/2018     | 211130100.1 |          |           | 462-PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                      | Lançamento de Despesa Extra: 35/2018 | 20,33 |
| 01/02/2018 | 0036/2018     | 211130100.1 |          |           | 462-PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                      | Lançamento de Despesa Extra: 36/2018 | 20,33 |
| 07/02/2018 | 0037/2018     | 211130100.1 |          |           | 462-PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                      | Lançamento de Despesa Extra: 37/2018 | 29,12 |
| 07/02/2018 | 0038/2018     | 211199900.1 |          |           | 461-MINISTERIO DA<br>FAZENDA - SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL<br>CNPJ:00394460005887 | Lançamento de Despesa Extra: 38/2018 | 90,26 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|            |           |              |  |                                      |           |
|------------|-----------|--------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 19/02/2018 | 0039/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Lançamento de Despesa Extra: 39/2018 | 392,64    |
| 19/02/2018 | 0040/2018 | 211199900.1  | 461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>CNPJ:00394460005887 | Lançamento de Despesa Extra: 40/2018 | 1.217,18  |
| 19/02/2018 | 0041/2018 | 211140200.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Lançamento de Despesa Extra: 41/2018 | 523,52    |
| 20/02/2018 | 0059/2018 | 211140200.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Lançamento de Despesa Extra: 59/2018 | 1,09      |
| 21/02/2018 | 0042/2018 | 211199900.21 | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Lançamento de Despesa Extra: 42/2018 | 2.954,53  |
| 21/02/2018 | 0043/2018 | 211199900.22 | 31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Lançamento de Despesa Extra: 43/2018 | 30.305,23 |
| 21/02/2018 | 0044/2018 | 211199900.26 | 29-BANCO SANTANDER S/A.<br>CNPJ:02543811000164   | Lançamento de Despesa Extra: 44/2018 | 9.832,40  |
| 21/02/2018 | 0045/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Lançamento de Despesa Extra: 45/2018 | 72.595,76 |
| 21/02/2018 | 0046/2018 | 211199900.23 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156                    | Lançamento de Despesa Extra: 46/2018 | 584,00    |
| 21/02/2018 | 0047/2018 | 211199900.25 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156                    | Lançamento de Despesa Extra: 47/2018 | 220,00    |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

|            |           |              |   |                                      |           |
|------------|-----------|--------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 21/02/2018 | 0048/2018 | 211120000.1  | 460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Lançamento de Despesa Extra: 48/2018 | 2.483,32  |
| 21/02/2018 | 0049/2018 | 211199900.20 | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Lançamento de Despesa Extra: 49/2018 | 4.391,35  |
| 21/02/2018 | 0050/2018 | 211199900.3  | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Lançamento de Despesa Extra: 50/2018 | 4.868,16  |
| 21/02/2018 | 0051/2018 | 211199900.24 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Lançamento de Despesa Extra: 51/2018 | 22.825,38 |
| 21/02/2018 | 0052/2018 | 211199900.11 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Lançamento de Despesa Extra: 52/2018 | 95,69     |
| 21/02/2018 | 0053/2018 | 211199900.22 | 31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112   | Lançamento de Despesa Extra: 53/2018 | 3.020,26  |
| 21/02/2018 | 0054/2018 | 211199900.26 | 29-BANCO SANTANDER S/A.<br>CNPJ:02543811000164  | Lançamento de Despesa Extra: 54/2018 | 874,30    |
| 21/02/2018 | 0055/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147   | Lançamento de Despesa Extra: 55/2018 | 4.536,17  |
| 21/02/2018 | 0056/2018 | 211199900.23 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Lançamento de Despesa Extra: 56/2018 | 55,00     |
| 21/02/2018 | 0057/2018 | 211199900.20 | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Lançamento de Despesa Extra: 57/2018 | 469,10    |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|   |           |              |   |                                      |                   |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 21/02/2018                                  | 0058/2018 | 211199900.24 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Lançamento de Despesa Extra: 58/2018 | 356,75            |
| 28/02/2018                                  | 0060/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147             | Lançamento de Despesa Extra: 60/2018 | 7.727,13          |
| 28/02/2018                                  | 0061/2018 | 211199900.22 | 31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112                       | Lançamento de Despesa Extra: 61/2018 | 3.503,50          |
| 28/02/2018                                  | 0062/2018 | 211199900.20 | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:00000000000191                          | Lançamento de Despesa Extra: 62/2018 | 794,73            |
| 28/02/2018                                  | 0063/2018 | 211199900.3  | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Lançamento de Despesa Extra: 63/2018 | 100,27            |
| 28/02/2018                                  | 0064/2018 | 211199900.7  | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Lançamento de Despesa Extra: 64/2018 | 713,50            |
| 28/02/2018                                  | 0065/2018 | 211140200.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147             | Lançamento de Despesa Extra: 65/2018 | 69,12             |
| <b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b> |           |              |   |                                      | <b>175.718,59</b> |

## Pagamento de Despesa Extra

| Data       | Nr.Desp.Extra | Dotação      | Processo | Licitação | Credor  | Histórico                           | Valor     |
|------------|---------------|--------------|----------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|
| 01/02/2018 | 0011/2018     | 211199900.22 |          |           | 31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112 | Pagamento de Despesa Extra: 11/2018 | 27.967,50 |
| 01/02/2018 | 0021/2018     | 211199900.22 |          |           | 31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112 | Pagamento de Despesa Extra: 21/2018 | 3.020,26  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|            |           |              |  |                                     |          |
|------------|-----------|--------------|--|-------------------------------------|----------|
| 01/02/2018 | 0031/2018 | 211199900.22 | 31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Pagamento de Despesa Extra: 31/2018 | 3.253,89 |
| 01/02/2018 | 0034/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Pagamento de Despesa Extra: 34/2018 | 48,47    |
| 01/02/2018 | 0035/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Pagamento de Despesa Extra: 35/2018 | 20,33    |
| 01/02/2018 | 0036/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Pagamento de Despesa Extra: 36/2018 | 20,33    |
| 05/02/2018 | 0012/2018 | 211199900.26 | 29-BANCO SANTANDER S/A.<br>CNPJ:02543811000164   | Pagamento de Despesa Extra: 12/2018 | 4.201,90 |
| 05/02/2018 | 0017/2018 | 211199900.20 | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:00000000000191   | Pagamento de Despesa Extra: 17/2018 | 4.391,35 |
| 05/02/2018 | 0022/2018 | 211199900.26 | 29-BANCO SANTANDER S/A.<br>CNPJ:02543811000164   | Pagamento de Despesa Extra: 22/2018 | 874,30   |
| 05/02/2018 | 0025/2018 | 211199900.20 | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:00000000000191   | Pagamento de Despesa Extra: 25/2018 | 469,10   |
| 05/02/2018 | 0030/2018 | 211199900.20 | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:00000000000191   | Pagamento de Despesa Extra: 30/2018 | 1.999,22 |
| 07/02/2018 | 0037/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Pagamento de Despesa Extra: 37/2018 | 29,12    |
| 07/02/2018 | 0038/2018 | 211199900.1  | 461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>CNPJ:00394460005887 | Pagamento de Despesa Extra: 38/2018 | 90,26    |
| 20/02/2018 | 0039/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147                                | Pagamento de Despesa Extra: 39/2018 | 392,64   |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|            |           |              |   |                                     |           |
|------------|-----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 20/02/2018 | 0040/2018 | 211199900.1  | 461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>CNPJ:00394460005887                      | Pagamento de Despesa Extra: 40/2018 | 1.217,18  |
| 20/02/2018 | 0041/2018 | 211140200.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147   | Pagamento de Despesa Extra: 41/2018 | 523,52    |
| 20/02/2018 | 0059/2018 | 211140200.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147   | Pagamento de Despesa Extra: 59/2018 | 1,09      |
| 28/02/2018 | 0042/2018 | 211199900.21 | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147   | Pagamento de Despesa Extra: 42/2018 | 2.954,53  |
| 28/02/2018 | 0045/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147   | Pagamento de Despesa Extra: 45/2018 | 72.595,76 |
| 28/02/2018 | 0046/2018 | 211199900.23 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Pagamento de Despesa Extra: 46/2018 | 584,00    |
| 28/02/2018 | 0047/2018 | 211199900.25 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Pagamento de Despesa Extra: 47/2018 | 220,00    |
| 28/02/2018 | 0048/2018 | 211120000.1  | 460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Pagamento de Despesa Extra: 48/2018 | 2.483,32  |
| 28/02/2018 | 0050/2018 | 211199900.3  | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156   | Pagamento de Despesa Extra: 50/2018 | 4.868,16  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|  |           |              |   |                                     |                   |
|--|-----------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 28/02/2018                                 | 0051/2018 | 211199900.24 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Pagamento de Despesa Extra: 51/2018 | 22.825,38         |
| 28/02/2018                                 | 0052/2018 | 211199900.11 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Pagamento de Despesa Extra: 52/2018 | 95,69             |
| 28/02/2018                                 | 0055/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147             | Pagamento de Despesa Extra: 55/2018 | 4.536,17          |
| 28/02/2018                                 | 0056/2018 | 211199900.23 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Pagamento de Despesa Extra: 56/2018 | 55,00             |
| 28/02/2018                                 | 0058/2018 | 211199900.24 | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Pagamento de Despesa Extra: 58/2018 | 356,75            |
| 28/02/2018                                 | 0060/2018 | 211130100.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147             | Pagamento de Despesa Extra: 60/2018 | 7.727,13          |
| 28/02/2018                                 | 0063/2018 | 211199900.3  | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Pagamento de Despesa Extra: 63/2018 | 100,27            |
| 28/02/2018                                 | 0064/2018 | 211199900.7  | 71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA<br>CNPJ:01013657000156 | Pagamento de Despesa Extra: 64/2018 | 713,50            |
| 28/02/2018                                 | 0065/2018 | 211140200.1  | 462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA<br>CNPJ:68020916000147             | Pagamento de Despesa Extra: 65/2018 | 69,12             |
| <b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b> |           |              |   |                                     | <b>168.705,24</b> |



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

## Estorno de Empenho

| Data                               | Dotação   | Processo  | Licitação              | Credor  | Histórico  | Valor            |
|------------------------------------|---|-----------|------------------------|---|--|------------------|
| 15/02/2018                         | 0032/2018<br>03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0002/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837  | Dev. de Adto. Empenho: 032/2018  | 703,82           |
| 22/02/2018                         | 0023/2018<br>03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.30.00 | 0026/2016 | Dispensa de Licitação  | 40-POSTO DE SERVIÇO<br>PADRE ANCHIETA<br>CNPJ:05116574000143                                    | ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE<br>ENCERRAMENTO DO CONTRATO                                   | 2.655,52         |
| 26/02/2018                         | 0039/2018<br>03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0031/2018 | Dispensa de Licitação  | 434-CLÁUDIO MOACYR VILLE<br>- ME CNPJ:04461243000188  | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO<br>ERRO DE CADASTRO VENCEDOR<br>REFERENTE ITEM 01 | 790,00           |
| 28/02/2018                         | 0024/2018<br>03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:00000000000191  | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA<br>REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO<br>SERVIÇO             | 200,00           |
| 28/02/2018                         | 0028/2018<br>03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA<br>REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO                           | 3.000,00         |
| 28/02/2018                         | 0020/2018<br>03.05.01.09.272.0012.<br>2010.3.3.90.39.00 | 0026/2017 | Pregão                 | 488-CEMEAP CENTRO<br>MEDICO EXAME<br>ADMISSIONAL E PERIODICO<br>LTDA EPP<br>CNPJ:01223898000120 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO  | 3.500,00         |
| <b>Total - Estorno de Empenho:</b> |   |           |                        |   |  | <b>10.849,34</b> |

## Estorno de Liquidação

| Data       | Dotação   | Processo  | Licitação              | Credor   | Histórico                                 | Valor    |
|------------|---|-----------|------------------------|--|---|----------|
| 15/02/2018 | 0032/2018<br>03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0002/2018 | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837 | Estorno da Liquidação do Empenho: 32/2018 | 2.000,00 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

|                                       |           |  |           |                        |   |   |                  |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------|---|---|------------------|
| 23/02/2018                            | 0031/2018 | 03.05.01.28.845.0011.<br>0023.3.3.90.47.00 | 0089/2003 | Outros / Não Aplicável | 461-MINISTERIO DA<br>FAZENDA - SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL<br>CNPJ:00394460005887 | Estorno da Liquidação do Empenho: 31/2018 | 52.764,85        |
| 28/02/2018                            | 0028/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Estorno da Liquidação do Empenho: 28/2018 | 15,50            |
| 28/02/2018                            | 0024/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Estorno da Liquidação do Empenho: 24/2018 | 2,85             |
| 28/02/2018                            | 0028/2018 | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018 | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Estorno da Liquidação do Empenho: 28/2018 | 42,00            |
| <b>Total - Estorno de Liquidação:</b> |           |  |           |                        |   |   | <b>54.825,20</b> |

## Estorno de Pagamento

| <u>Data</u> | <u>Dotação</u> | <u>Processo</u>                            | <u>Licitação</u> | <u>Credor</u>          | <u>Histórico</u>  | <u>Valor</u>                             |           |
|-------------|----------------|--|------------------|------------------------|---|--|-----------|
| 15/02/2018  | 0032/2018      | 03.05.01.04.122.0011.<br>2023.3.3.90.39.00 | 0002/2018        | Outros / Não Aplicável | 452-PHELIPPE SANTOS DO<br>BOM SUCESSO<br>CPF:30699768837  | Estorno de Pagamento do Empenho: 32/2018 | 2.000,00  |
| 22/02/2018  | 0041/2018      | 03.05.01.04.122.0013.<br>2093.3.3.91.97.00 | 0005/2018        | Outros / Não Aplicável | 460-INSTITUTO<br>PREVIDENCIA SOCIAL<br>SERVIDORES PUBLICOS DO<br>MUNICIPIO DE BERTIOGA -<br>BERTPREV<br>CNPJ:02581343000112 | Estorno de Pagamento do Empenho: 41/2018 | 42.735,75 |
| 28/02/2018  | 0024/2018      | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018        | Outros / Não Aplicável | 41-BANCO DO BRASIL S/A.<br>CNPJ:000000000000191   | Estorno de Pagamento do Empenho: 24/2018 | 2,85      |
| 28/02/2018  | 0028/2018      | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018        | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Estorno de Pagamento do Empenho: 28/2018 | 15,50     |
| 28/02/2018  | 0028/2018      | 03.05.01.04.122.0011.<br>2024.3.3.90.39.00 | 0000/2018        | Outros / Não Aplicável | 31-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:03737190000112  | Estorno de Pagamento do Empenho: 28/2018 | 42,00     |



# INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2018

10:09:24

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Total - Estorno de Pagamento: 44.796,10

TOTAL GERAL: 3.717.219,13

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV