



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/01/2018	0001/2018	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	LOCAÇÃO SOFTWARE PREVIDENCIARIO E RECURSOS HUMANOS - 2017	3.601,14
02/01/2018	0031/2018	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	PASEP S/RECEITAS (REPASSES) - EXERCICIO 2018	527.000,00
02/01/2018	0002/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0008/2018	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - EXERCICIO 2018	2.500,00
02/01/2018	0024/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	SERVIÇOS BANCARIOS - EXERCICIO 2018	200,00
02/01/2018	0029/2018	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	CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXERCICIO 2018	1.500,00
02/01/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	PROVENTOS PENSOES PARA O EXERCICIO DE 2018	2.750.000,00
02/01/2018	0019/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS - EXERCICIO 2018	210.000,00
02/01/2018	0027/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	SERVIÇOS BANCARIOS - EXERCICIO 2018	150,00
02/01/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO - EXERCICIO 2018	1.400.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

02/01/2018	0021/2018	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	SERVIÇOS DE PEDÁGIO (SEM PARAR) - EXERCICIO DE 2018	1.500,00
02/01/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	LOCAÇÃO 50% - IMOVEL SEDE INSTITUTO EXERCICIO 2018	27.000,00
02/01/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	AUXILIO TRANSPORTE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EXERCICIO 2018	15.000,00
02/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	SALARIO MATERNIDADE - EXERCICIO 2018	350.000,00
02/01/2018	0016/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0057/2015	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABIL - EXERCICIO 2018 (08 MESES) LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABIL - EXERCICIO 2018 (17 DIAS)	27.679,76
02/01/2018	0030/2018	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	HOSPEDAGEM DO SITE: www.bertprev.sp.gov.br	492,48
02/01/2018	0008/2018	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	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO - EXERCICIO 2018	25.000,00
02/01/2018	0018/2018	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA - EXERCICIO 2018	3.985,12
02/01/2018	0025/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	SERVIÇOS DE CUSTODIA DE TITULOS PÚBLICOS E TAXAS SELIC - EXERCICIO 2018	30.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

02/01/2018	0028/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	SERVIÇOS BANCARIOS - EXERCICIO 2018	3.000,00
02/01/2018	0006/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.1.90.01.00	0006/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	PROVENTOS APOSENTADOS PARA O EXERCICIO DE 2018	13.000.000,00
02/01/2018	0020/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.39.00	0026/2017	Pregão	488-CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA EPP CNPJ:01223898000120	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - EXERCICIO 2018	10.000,00
02/01/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO - EXERCICIO 2018	85.000,00
02/01/2018	0004/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0004/2018	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2018	10.000,00
02/01/2018	0022/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - EXERCICIO 2018	6.000,00
02/01/2018	0011/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	LOCAÇÃO 50% - IMOVEL SEDE INSTITUTO EXERCICIO 2018	27.000,00
02/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - EXERCICIO DE 2018	220.000,00
02/01/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	SERVIÇOS BANCARIOS - EXERCICIO 2018	3.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

02/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	AUXILIO DOENÇA - EXERCICIO 2018	3.650.000,00
02/01/2018	0017/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL - EXERCICIO 2018	6.118,11
02/01/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	SERVIÇOS DE TELEFONIA - EXERCICIO 2018	25.000,00
02/01/2018	0023/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - EXERCICIO DE 2018	3.000,00
03/01/2018	0032/2018	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0002/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
11/01/2018	0034/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0272/2017	Dispensa de Licitação	504-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ:33041062048055	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO DO INSTITUTO - VEICULO HYUNDAI HB20S	2.668,83
11/01/2018	0033/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0146/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM LINK DEDICADO (SEIS IPS FIXOS - PAR METALICO OU FIBRA ÓTICA)	7.200,00
31/01/2018	0036/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.35.00	0167/2017	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - EXERCICIO 2018 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - 14 DIAS DE AGOSTO 2018	5.503,33
31/01/2018	0037/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2018	5.902,67
31/01/2018	0035/2018	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	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E RECURSOS HUMANOS - EXERCICIO 2018 (RENOVAÇÃO CONTRATUAL	18.536,40



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Total - Empenho: 22.465.537,84

Liquidação 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>
03/01/2018	0032/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0002/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 32/2018	2.000,00
03/01/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2018	2.175,00
03/01/2018	0008/2018	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: 8/2018	1.911,84
03/01/2018	0024/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Liquidação do Empenho: 24/2018	2,85
03/01/2018	0011/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 11/2018	2.175,00
04/01/2018	0016/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0057/2015	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 16/2018	3.231,10
05/01/2018	0023/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 23/2018	134,89
05/01/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 3/2018	112,51
05/01/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2018	19.574,72



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

08/01/2018	0025/2018	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: 25/2018	2.214,34
09/01/2018	0017/2018	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: 17/2018	679,79
09/01/2018	0001/2018	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: 1/2018	1.800,57
10/01/2018	0028/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Liquidação do Empenho: 28/2018	15,50
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	8.929,05
10/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2018	22.271,37
10/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2018	5.375,38
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	5.034,49



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

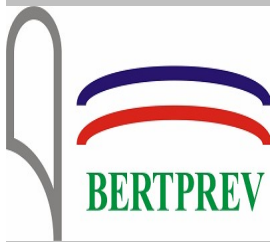
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	9.493,29
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	211.838,12
10/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2018	23.434,85
10/01/2018	0021/2018	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: 21/2018	16,85
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	210.475,90
10/01/2018	0022/2018	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: 22/2018	693,05
12/01/2018	0018/2018	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: 18/2018	330,24
16/01/2018	0002/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2018	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 2/2018	161,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

16/01/2018	0004/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2018	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2018	527,87
19/01/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 3/2018	1.320,49
19/01/2018	0034/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0272/2017	Dispensa de Licitação	504-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ:33041062048055	Liquidação do Empenho: 34/2018	2.668,83
23/01/2018	0019/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 19/2018	9.063,47
23/01/2018	0030/2018	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: 30/2018	54,72
25/01/2018	0028/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Liquidação do Empenho: 28/2018	42,00
25/01/2018	0031/2018	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: 31/2018	30.297,81
26/01/2018	0006/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2018	954.748,29
26/01/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2018	152.925,98



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/01/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 14/2018	308,51
30/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 15/2018	13.346,65
30/01/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2018	77.925,64
30/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 15/2018	12.963,30
30/01/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 13/2018	6.250,92
30/01/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 14/2018	308,81
31/01/2018	0036/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0167/2017	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Liquidação do Empenho: 36/2018	650,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

31/01/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 26/2018	115,21
31/01/2018	0037/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 37/2018	5.902,67
Total - Liquidação de Empenho:							1.803.502,87

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/01/2018	0032/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0002/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 32/2018	2.000,00
03/01/2018	0011/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 11/2018	2.154,67
03/01/2018	0024/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento do Empenho: 24/2018	2,85
03/01/2018	0008/2018	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: 8/2018	1.911,84
03/01/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 12/2018	2.154,67
04/01/2018	0016/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0057/2015	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 16/2018	3.182,63
05/01/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 3/2018	112,51
05/01/2018	0023/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 23/2018	134,89



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

08/01/2018	0025/2018	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: 25/2018	2.094,96
09/01/2018	0001/2018	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: 1/2018	1.800,57
09/01/2018	0017/2018	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: 17/2018	679,79
10/01/2018	0022/2018	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: 22/2018	693,05
10/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2018	5.375,38
10/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2018	22.271,37
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	210.475,90
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	8.929,05



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/01/2018	0021/2018	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: 21/2018	16,85
10/01/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2018	23.434,85
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	9.493,29
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	211.838,12
10/01/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	5.034,49
10/01/2018	0028/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento do Empenho: 28/2018	15,50
12/01/2018	0018/2018	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: 18/2018	330,24



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

15/01/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2018	19.574,72
16/01/2018	0004/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2018	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2018	527,87
16/01/2018	0002/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2018	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 2/2018	161,00
19/01/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 3/2018	1.320,49
19/01/2018	0034/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0272/2017	Dispensa de Licitação	504-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ:33041062048055	Pagamento do Empenho: 34/2018	2.668,83
23/01/2018	0030/2018	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: 30/2018	53,63
24/01/2018	0019/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 19/2018	8.324,81
25/01/2018	0028/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento do Empenho: 28/2018	42,00
25/01/2018	0031/2018	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: 31/2018	30.297,81
30/01/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 14/2018	308,51



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/01/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2018	142.540,05
30/01/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2018	56.586,88
30/01/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 13/2018	6.250,92
30/01/2018	0006/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2018	798.485,24
30/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 15/2018	13.346,65
30/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 15/2018	12.963,30



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

31/01/2018	0037/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 37/2018	5.902,67
31/01/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 26/2018	115,21
31/01/2018	0036/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0167/2017	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 36/2018	650,00
Total - Pagamento de Empenho:							1.614.258,06

Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/01/2018	0032/2018	211199900.12			460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 32/2018	39.531,51
01/01/2018	0033/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 33/2018	5.210,04
03/01/2018	0004/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 4/2018	20,33
03/01/2018	0005/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 5/2018	20,33
04/01/2018	0003/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 3/2018	48,47
09/01/2018	0001/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 1/2018	29,12



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

09/01/2018	0002/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 2/2018	90,26
23/01/2018	0006/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 6/2018	135,95
23/01/2018	0007/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 7/2018	421,44
23/01/2018	0008/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 8/2018	181,27
23/01/2018	0009/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 9/2018	1,09
26/01/2018	0010/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 10/2018	2.970,14
26/01/2018	0011/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 11/2018	27.967,50
26/01/2018	0012/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 12/2018	4.201,90
26/01/2018	0013/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 13/2018	71.560,25
26/01/2018	0014/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 14/2018	497,00
26/01/2018	0015/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 15/2018	215,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

26/01/2018	0016/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 16/2018	2.483,32
26/01/2018	0017/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 17/2018	4.391,35
26/01/2018	0018/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 18/2018	4.769,55
26/01/2018	0019/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 19/2018	22.005,94
26/01/2018	0020/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 20/2018	95,69
26/01/2018	0021/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 21/2018	3.020,26
26/01/2018	0022/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 22/2018	874,30
26/01/2018	0023/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 23/2018	4.508,76
26/01/2018	0024/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 24/2018	55,00
26/01/2018	0025/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 25/2018	469,10



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

26/01/2018	0026/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 26/2018	356,75
30/01/2018	0027/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 27/2018	8.746,51
30/01/2018	0028/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 28/2018	100,27
30/01/2018	0029/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 29/2018	1.299,85
30/01/2018	0030/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 30/2018	1.999,22
30/01/2018	0031/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 31/2018	3.253,89
Total - Lançamento de Despesa Extra:					211.531,36

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>
02/01/2018	0032/2018	211199900.12			460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 32/2018	39.531,51
03/01/2018	0004/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 4/2018	20,33
03/01/2018	0005/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 5/2018	20,33



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

04/01/2018	0003/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 3/2018	48,47
09/01/2018	0001/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 1/2018	29,12
09/01/2018	0002/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 2/2018	90,26
23/01/2018	0009/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 9/2018	1,09
24/01/2018	0006/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 6/2018	135,95
24/01/2018	0007/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 7/2018	421,44
24/01/2018	0008/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 8/2018	181,27
30/01/2018	0010/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 10/2018	2.970,14
30/01/2018	0011/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 11/2018	27.967,50
30/01/2018	0013/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 13/2018	71.560,25



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/01/2018	0014/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 14/2018	497,00
30/01/2018	0015/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 15/2018	215,00
30/01/2018	0016/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 16/2018	2.483,32
30/01/2018	0018/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 18/2018	4.769,55
30/01/2018	0019/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 19/2018	22.005,94
30/01/2018	0020/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 20/2018	95,69
30/01/2018	0023/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 23/2018	4.508,76
30/01/2018	0024/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 24/2018	55,00
30/01/2018	0026/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 26/2018	356,75



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/01/2018	0027/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 27/2018	8.746,51
30/01/2018	0028/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 28/2018	100,27
30/01/2018	0029/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 29/2018	1.299,85
30/01/2018	0030/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 30/2018	1.999,22
Total - Pagamento de Despesa Extra:					190.110,52

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
30/01/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno da Liquidação do Empenho: 14/2018	308,81
30/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno da Liquidação do Empenho: 15/2018	13.346,65
Total - Estorno de Liquidação:						13.655,46	

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/01/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagamento do Empenho: 15/2018	13.346,65
Total - Estorno de Pagamento:							13.346,65
Estorno de Lancamento Despesa Extra							
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
02/01/2018	0033/2018	211130100.1		462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 33/2018	5.210,04	
Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra:							5.210,04
Estorno de Pagamento Despesa Extra							
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
30/01/2018	0011/2018	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 11/2018	27.967,50	
30/01/2018	0030/2018	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 30/2018	1.999,22	
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:							29.966,72
TOTAL GERAL:							26.347.119,52

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV