INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
14/03/2018	0046/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0061/2018	Dispensa de Licitação	141-ASSOC.BRAS.INST.PREV .EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES - 30º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ABIPEM	993,00
20/03/2018	0047/2018	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0087/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS DO INSITUTO	2.000,00
22/03/2018	0050/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0060/2018	Dispensa de Licitação	433-VICTOR PEDICINI SIQUEIRA - ME CNPJ:08909388000150	"Cartucho de toner para impressora; cartucho 100% compatível com a impressora HP multifuncional Laser M425DN, sendo semelhante às características do toner 280 A original, cor do toner preto, cor da tinta do toner será preta, com rendimento mínimo de impressão de 2.300 páginas com cobertura de 5% por página, cartucho novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega; embalagem deverá ser reciclável e conter a identificação do fornecedor , o produto deverá ser entregue na sede do Bertprev. "	360,00
22/03/2018	0052/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0058/2018	Dispensa de Licitação	507-AUTO POSTO JURUA BERTIOGA LTDA CNPJ:09132692000104	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - EXERCICIO 2018	3.000,00

22/03/2018	0049/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0060/2018	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ:69076586000174	Pen drive USB; capacidade de 8 GB; interface USB 2.0; Temperatura de Operação: 32° a 140° C; Temperatura de Armazenamento: -4° a 185° C; cor vermelho; com protetor do terminal USB; Embalagem com nome da fabricante, CNPJ e endereço na embalagem; Dimensões aproximadas 55,65mm x 17,3mm x 9,05mm; peso 12 gramas; garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de toner para impressora; cartucho 100% compatível com a impressora HP multifuncional Laser Jet M426DW, sendo semelhante às características do TONER ORIGINAL, cor do toner preto, cor da tinta do toner será preta, com rendimento mínimo de impressão de 2.300 páginas com cobertura de 5% por página, cartucho novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega; embalagem deverá ser reciclável e conter a identificação do fornecedor, o produto deverá ser entregue na sede do Bertprev.	1.400,00
22/03/2018	0048/2018	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 ACESSO A INTERNET - IP DEDICADO 10MBPS - (CONTRATO DE 12 MESES)	7.200,00
22/03/2018	0051/2018	03.05.01.09.272.0012 0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	PASEP S/RECEITAS FINANCEIRAS (PREVIDÊNCIA) - EXERCICIO 2018	350.000,00
29/03/2018	0053/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2018	7.378,35
						Total - Empenho:	**372.331,35**

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor

L.C. 131

01/03/2018	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
02/03/2018	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
02/03/2018	0044/2018	03.05.01.09.272.0012.2010.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Liquidação do Empenho: 44/2018	2,95
02/03/2018	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
02/03/2018	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
02/03/2018	0042/2018	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.39.00	0031/2018	Dispensa de Licitação	506-ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA ME CNPJ:72713894000178	Liquidação do Empenho: 42/2018	750,00
02/03/2018	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
06/03/2018	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	112,57
06/03/2018	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	332,26
06/03/2018	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	Liquidação do Empenho: 35/2018	1.853,64
07/03/2018	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	2.308,65

09/03/2018	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	871,91
09/03/2018	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	2.811,66
09/03/2018	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	8.130,78
09/03/2018	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	12.617,21
09/03/2018	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	3.675,95
09/03/2018	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	232.315,54

09/03/2018	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	22.171,07
12/03/2018	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	551,64
12/03/2018	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	907,13
12/03/2018	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	110,19
12/03/2018	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
12/03/2018	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	14.362,90
14/03/2018	0046/2018	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.39.00	0061/2018	Dispensa de Licitação	141-ASSOC.BRAS.INST.PREV .EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117	Liquidação do Empenho: 46/2018	993,00
15/03/2018	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
19/03/2018	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
20/03/2018	0040/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0057/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 40/2018	1.941,88

20/03/2018	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
20/03/2018	0047/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0087/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 47/2018	2.000,00
20/03/2018	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	1.468,94
23/03/2018	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	28.631,21
23/03/2018	0051/2018	03.05.01.09.272.0012.0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 51/2018	5.435,33
27/03/2018	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	Liquidação do Empenho: 29/2018	123,00
27/03/2018	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	153.465,51
29/03/2018	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	13.000,67

29/03/2018	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	977.145,10
29/03/2018	0053/2018	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 53/2018	7.378,35
29/03/2018	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	64.291,06
29/03/2018	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	840,18
29/03/2018	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
29/03/2018	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	105,61
						Total - Liquidação de Empenho:	**1.597.425,83**

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor

01/03/2018	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
02/03/2018	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
02/03/2018	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
02/03/2018	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
02/03/2018	0044/2018	03.05.01.09.272.0012.2010.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento do Empenho: 44/2018	2,95
02/03/2018	0042/2018	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.39.00	0031/2018	Dispensa de Licitação	506-ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA ME CNPJ:72713894000178	Pagamento do Empenho: 42/2018	690,22
02/03/2018	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
06/03/2018	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	Pagamento do Empenho: 35/2018	1.853,64
06/03/2018	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	112,57
07/03/2018	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	2.186,07
07/03/2018	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	332,26

09/03/2018	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	12.617,21
09/03/2018	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	871,91
09/03/2018	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	3.675,95
09/03/2018	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	22.171,07
09/03/2018	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	8.130,78
09/03/2018	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	232.315,54

09/03/2018	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	2.811,66
12/03/2018	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	110,19
12/03/2018	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	551,64
12/03/2018	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	907,13
12/03/2018	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
12/03/2018	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	13.192,32
14/03/2018	0046/2018	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.39.00	0061/2018	Dispensa de Licitação	141-ASSOC.BRAS.INST.PREV .EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117	Pagamento do Empenho: 46/2018	993,00
15/03/2018	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
19/03/2018	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
20/03/2018	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	1.468,94

20/03/2018	0047/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0087/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 47/2018	2.000,00
20/03/2018	0040/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0057/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 40/2018	1.941,88
20/03/2018	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
23/03/2018	0051/2018	03.05.01.09.272.0012.0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 51/2018	5.435,33
23/03/2018	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	28.631,21
27/03/2018	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	Pagamento do Empenho: 29/2018	123,00
29/03/2018	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	142.865,97
29/03/2018	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	810.757,37

29/03/2018	0053/2018	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 53/2018	7.378,35
29/03/2018	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
29/03/2018	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	105,61
29/03/2018	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	840,18
29/03/2018	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	13.000,67
29/03/2018	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	43.921,18
						Total - Pagamento de Empenho:	**1.398.625,52**

Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor

02/03/2018	0066/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 66/2018	20,33
02/03/2018	0067/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 67/2018	20,33
02/03/2018	0068/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 68/2018	48,47
02/03/2018	0071/2018	211110200.1	37-INST.NAC. SEGURIDADE SOCIAL CNPJ:29979036000140	Lançamento de Despesa Extra: 71/2018	33,00
07/03/2018	0069/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 69/2018	29,90
07/03/2018	0070/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 70/2018	92,68
09/03/2018	0072/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 72/2018	26,78
12/03/2018	0073/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 73/2018	215,44
12/03/2018	0074/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 74/2018	287,26
12/03/2018	0075/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 75/2018	667,88
20/03/2018	0076/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 76/2018	1,09

L.C. 131

27/03/2018	0077/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 77/2018	2.961,02
27/03/2018	0078/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 78/2018	29.747,10
27/03/2018	0079/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 79/2018	9.832,40
27/03/2018	0080/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 80/2018	73.490,05
27/03/2018	0081/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 81/2018	584,00
27/03/2018	0082/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 82/2018	220,00
27/03/2018	0083/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 83/2018	2.483,32
27/03/2018	0084/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 84/2018	4.391,35
27/03/2018	0085/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 85/2018	4.875,21
27/03/2018	0086/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 86/2018	22.415,66

27/03/2018	0087/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 87/2018	95,69
27/03/2018	0088/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 88/2018	2.897,47
27/03/2018	0089/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 89/2018	1.183,28
27/03/2018	0090/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 90/2018	4.536,18
27/03/2018	0091/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 91/2018	55,00
27/03/2018	0092/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 92/2018	469,10
27/03/2018	0093/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 93/2018	356,75
29/03/2018	0094/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 94/2018	8.761,69
29/03/2018	0095/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 95/2018	100,27
29/03/2018	0096/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 96/2018	713,50
29/03/2018	0097/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 97/2018	3.036,54

29/03/2018	0098/2018	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 98/2018	1.553,84
29/03/2018	0099/2018	211199900.2			71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 99/2018	247,88
						Total - Lançamento de Despesa Extra:	**176.450,46**

Pagamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/03/2018	0043/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 43/2018	30.305,23
02/03/2018	0053/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 53/2018	3.020,26
02/03/2018	0061/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 61/2018	3.503,50
02/03/2018	0066/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 66/2018	20,33
02/03/2018	0067/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 67/2018	20,33
02/03/2018	0068/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 68/2018	48,47
02/03/2018	0071/2018	211110200.1			37-INST.NAC. SEGURIDADE SOCIAL CNPJ:29979036000140	Pagamento de Despesa Extra: 71/2018	33,00
05/03/2018	0044/2018	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 44/2018	9.832,40
05/03/2018	0049/2018	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 49/2018	4.391,35

L.C. 131

05/03/2018	0054/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 54/2018	874,30
05/03/2018	0057/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 57/2018	469,10
05/03/2018	0062/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 62/2018	794,73
08/03/2018	0069/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 69/2018	29,90
08/03/2018	0070/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 70/2018	92,68
09/03/2018	0072/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 72/2018	26,78
12/03/2018	0073/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 73/2018	215,44
12/03/2018	0074/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 74/2018	287,26
12/03/2018	0075/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 75/2018	667,88
20/03/2018	0076/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 76/2018	1,09
29/03/2018	0077/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 77/2018	2.961,02
29/03/2018	0079/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 79/2018	9.832,40

L.C. 131

29/03/2018	0080/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 80/2018	73.490,05
29/03/2018	0081/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 81/2018	584,00
29/03/2018	0082/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 82/2018	220,00
29/03/2018	0083/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 83/2018	2.483,32
29/03/2018	0085/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 85/2018	4.875,21
29/03/2018	0086/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 86/2018	22.415,66
29/03/2018	0087/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 87/2018	95,69
29/03/2018	0090/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 90/2018	4.536,18
29/03/2018	0091/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 91/2018	55,00

29/03/2018	0093/2018	211199900.24		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 93/2018	356,75
29/03/2018	0094/2018	211130100.1		462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 94/2018	8.761,69
29/03/2018	0095/2018	211199900.3		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 95/2018	100,27
29/03/2018	0096/2018	211199900.7		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 96/2018	713,50
29/03/2018	0099/2018	211199900.2		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 99/2018	247,88
					Total - Pagamento de Despesa Extra:	**186.362,65**

Estorno de Empenho

Data		Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
20/03/2018	0040/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0057/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Dev. de Adto. Empenho: 040/2018	58,12
						Total - Estorno de Empenho:	**58,12**

Estorno de Liquidação

Data		Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
20/03/2018	0040/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0057/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno da Liquidação do Empenho: 40/2018	2.000,00
						Total - Estorno de Liquidação:	**2.000,00**

L.C. 131

Estorno de Pagamento

Data		Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
20/03/2018	0040/2018	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0057/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno de Pagamento do Empenho: 40/2018	2.000,00
						Total - Estorno de Pagamento:	**2.000,00**

Estorno de Pagamento Despesa Extra

Data		Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
29/03/2018	0079/2018	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 79/2018	9.832,40
						Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:	**9.832,40**

TOTAL GERAL: **3.745.086,33**

.
TÉCNICO CONTÁBIL

.
TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV