



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/08/2018	0088/2018	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0199/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
06/08/2018	0089/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0107/2018	Dispensa de Licitação	429-GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP CNPJ:00989482000154	CONFEÇÃO DE CARTILHAS COM ORIENTAÇÕES ACERCA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA OS SEGURADOS DO INSTITUTO	3.100,00
14/08/2018	0090/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0159/2018	Dispensa de Licitação	514-SUZANCOPI COPIAS E IMPRESSOES LTDA CNPJ:01804091000180	ENCARDERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS DE 2014, 2015, 2016 E 2017 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 018/2018	2.000,00
14/08/2018	0091/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	CURSO PREPARATORIO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CPA 10	904,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

17/08/2018	0092/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0200/2018	Dispensa de Licitação	480-PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CNPJ:65488280000174	AÇUCAR REFINADO; PESO LÍQUIDO 1KG. , SEM GLÚTEN; EMBALAGEM EM PLÁSTICO RECICLÁVEL TIPO 4 COM INDICAÇÃO DO FABRICANTE; COM VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; COM AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. Deve ser embalado em lotes com 10 pacotes de 1 kg cada. CAFÉ TORRADO EM GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, EMBALADO E COM QUANTIDADE DE 1 KG, TIPO CAFÉ GOURMET, GRÃO 100% ARÁBICO, NÃO DEVE CONTER GLÚTEN, COM SELO ISO 9001, SELO DE "PUREZA ABIC", SELO "CAFÉS SUSTENTÁVEIS DO BRASIL ABIC" E SELO DE "QUALIDADE ABIC GOURMET" OU OUTRAS CERTIFICAÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DO CAFÉ. A EMBALAGEM DEVE SER RECICLÁVEL E DEVE CONTER: OS DADOS DO FABRICANTE, OS SELOS EXIGÍDOS, O Nº DO LOTE E VALIDADE DO PRODUTO DEVEM ESTÁ DESCRITOS NA EMBALAGEM, A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. Deve ser embalado em lotes com 10 ou 5 pacotes de 1 kg cada.	1.230,75
17/08/2018	0093/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0057/2015	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	EXERCICIO 2018 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE 18 A 30/08/2018 (13 DIAS) LOCAÇÃO DE SOFTWARE - EXERCICIO 2018 (03 MESES)	11.552,82
20/08/2018	0094/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0189/2018	Dispensa de Licitação	515-ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ:01943121000644	HOSPEDAGENS DE SERVIDORES E CONSELHEIROS NO XII ENCONTRO TEMATICO JURIDICO E FINANCEIRO DA APEPREM	1.386,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

23/08/2018	0095/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0161/2018	Dispensa de Licitação	84-CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ:05957830000125	"Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação em mercado financeiro e certificação CPA – 10 aos conselheiros do BERTPREV, total de 24 participantes. O curso deverá ser ministrado em no mínimo de 3 (três) dias com carga horária mínima de 24 horas, podendo chegar a 5 (cinco) dias, sendo presencial no endereço sede do Bertprev, a critério do Bertprev outro local poderá ser escolhido, devendo o mesmo ser na cidade de Bertioiga. Todas as despesas com alimentação, hospedagem, locomoção e outras que possam surgir serão suportadas pela contratada Deverão ser entregues apostilas de estudo do curso aos participantes, a despesa para confecção das apostilas será suportada pela contratada. O curso deverá ser realizado obedecendo no mínimo o PROGRAMA DETALHADO da Certificação Profissional ANBIMA Série 10 (CPA-10) Data Controle: D.04.08.10 Data da Elaboração: 10/11/2009 Data da Revisão: 01/09/2017 Vigência a partir de: 04/09/2017, que segue anexo a cotação. Após a realização do cur	5.520,00
24/08/2018	0096/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	516-EDITORIA GLOBO S A CNPJ:04067191000240	RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL VALOR ECONOMICO	770,40
30/08/2018	0097/2018	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 - AGOSTO 2018	7.295,71
31/08/2018	0099/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0219/2018	Dispensa de Licitação	456-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000110	Venda e substituição de peça de computador nova e original, fonte de alimentação MINI SLIM, compatível com o PC DELL OPTIPLEX 3020, Embalagem com nome da fabricante, CNPJ e endereço na embalagem; a peça deverá ser entregue na sede do BERTPREV	969,52



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

31/08/2018	0098/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0215/2018	Dispensa de Licitação	506-ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA ME 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 06/09/2018, COM INÍCIO A PARTIR DAS 16h00min E ENCERRANDO-SE ÀS 17h00min. • 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 e quintal, com 4 iscas; O serviço de DESRATIZAÇÃO deve possuir garantia mínima de 6 (seis) meses, indicado no certificado de execução e garantia do serviço. ORDEM DE COMPRA Nº23/18	800,00
<b>Total - Empenho:</b>							<b>37.529,70</b>

## Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/08/2018	0075/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 75/2018	632,79
01/08/2018	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	1.969,20
01/08/2018	0088/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0199/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 88/2018	2.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

02/08/2018	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
02/08/2018	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
02/08/2018	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
02/08/2018	0087/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	46-VALOR ECONOMICO S.A CNPJ:03687592000150	Liquidação do Empenho: 87/2018	770,40
02/08/2018	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	3,00
06/08/2018	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
06/08/2018	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
06/08/2018	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	111,04
06/08/2018	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
06/08/2018	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	11.688,28
07/08/2018	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	2.281,85
08/08/2018	0083/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	09-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ:61533949000141	Liquidação do Empenho: 83/2018	3.456,00
08/08/2018	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/08/2018	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	2.630,00
10/08/2018	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	Liquidação do Empenho: 52/2018	191,16
10/08/2018	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	37.195,45
10/08/2018	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
10/08/2018	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	428,90
10/08/2018	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	35.225,30
10/08/2018	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	19.425,79



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/08/2018	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	311.918,18
10/08/2018	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	178,56
10/08/2018	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	100,90
10/08/2018	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	1.516,02
10/08/2018	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	90,58
10/08/2018	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	113,44
14/08/2018	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	Liquidação do Empenho: 48/2018	600,00
14/08/2018	0091/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Liquidação do Empenho: 91/2018	904,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

15/08/2018	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	20.262,08
16/08/2018	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:000000000000191	Liquidação do Empenho: 44/2018	10,15
17/08/2018	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:000000000000191	Liquidação do Empenho: 44/2018	10,15
17/08/2018	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	1.232,75
17/08/2018	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
20/08/2018	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:000000000000191	Liquidação do Empenho: 44/2018	10,15
23/08/2018	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	31.761,19
24/08/2018	0096/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	516-EDITORIA GLOBO S A CNPJ:04067191000240	Liquidação do Empenho: 96/2018	770,40
27/08/2018	0092/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0200/2018	Dispensa de Licitação	480-PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CNPJ:65488280000174	Liquidação do Empenho: 92/2018	1.230,75
27/08/2018	0078/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	Liquidação do Empenho: 78/2018	665,00
28/08/2018	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	157.437,18





CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/08/2018	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	16.703,01
29/08/2018	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	1.205.611,74
29/08/2018	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	744,02
29/08/2018	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	6.975,02
29/08/2018	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	13.764,53
29/08/2018	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	61.560,70
30/08/2018	0097/2018	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: 97/2018	7.295,71



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

31/08/2018	0094/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0189/2018	Dispensa de Licitação	515-ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELERA E COMERCIAL LTDA CNPJ:01943121000644	Liquidação do Empenho: 94/2018	1.386,00
31/08/2018	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	102,41
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>1.972.132,64</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>
01/08/2018	0075/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 75/2018	632,79
01/08/2018	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	1.969,20
01/08/2018	0088/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0199/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 88/2018	2.000,00
02/08/2018	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
02/08/2018	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
02/08/2018	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
02/08/2018	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	3,00
02/08/2018	0087/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	46-VALOR ECONOMICO S.A CNPJ:03687592000150	Pagamento do Empenho: 87/2018	770,40
06/08/2018	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	111,04



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

06/08/2018	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
06/08/2018	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
06/08/2018	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
07/08/2018	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	10.735,69
07/08/2018	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	2.159,27
08/08/2018	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
08/08/2018	0083/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	09-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ:61533949000141	Pagamento do Empenho: 83/2018	3.456,00
10/08/2018	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	35.225,30
10/08/2018	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	428,90
10/08/2018	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/08/2018	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	37.195,45
10/08/2018	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	Pagamento do Empenho: 52/2018	191,16
10/08/2018	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	2.630,00
10/08/2018	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	100,90
10/08/2018	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	178,56
10/08/2018	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	113,44
10/08/2018	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	19.425,79
10/08/2018	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	90,58



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/08/2018	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	1.516,02
10/08/2018	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	311.918,18
14/08/2018	0091/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Pagamento do Empenho: 91/2018	904,50
14/08/2018	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	Pagamento do Empenho: 48/2018	600,00
15/08/2018	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	20.262,08
16/08/2018	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	10,15
17/08/2018	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
17/08/2018	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	10,15
17/08/2018	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	1.232,75
20/08/2018	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	10,15



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

23/08/2018	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	31.761,19
24/08/2018	0096/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	516-EDITORA GLOBO S A CNPJ:04067191000240	Pagamento do Empenho: 96/2018	770,40
27/08/2018	0092/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0200/2018	Dispensa de Licitação	480-PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP CNPJ:65488280000174	Pagamento do Empenho: 92/2018	1.230,75
27/08/2018	0078/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	Pagamento do Empenho: 78/2018	634,08
28/08/2018	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	15.341,71
30/08/2018	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	744,02
30/08/2018	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	144.611,91
30/08/2018	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	37.185,07



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/08/2018	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	6.975,02
30/08/2018	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	972.765,63
30/08/2018	0097/2018	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: 97/2018	7.295,71
30/08/2018	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	13.764,53
31/08/2018	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	102,41
31/08/2018	0094/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0189/2018	Dispensa de Licitação	515-ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ:01943121000644	Pagamento do Empenho: 94/2018	1.386,00
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>1.699.528,02</b>

## Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/08/2018	0226/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 226/2018	20,33



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

02/08/2018	0227/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 227/2018	20,33
02/08/2018	0231/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 231/2018	48,47
02/08/2018	0232/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 232/2018	29,90
02/08/2018	0233/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 233/2018	92,68
06/08/2018	0228/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 228/2018	175,32
06/08/2018	0229/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 229/2018	543,50
06/08/2018	0230/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 230/2018	233,77
17/08/2018	0234/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 234/2018	1,09
27/08/2018	0235/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 235/2018	30,92
28/08/2018	0236/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 236/2018	250,55





CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

28/08/2018	0237/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 237/2018	776,69
28/08/2018	0238/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 238/2018	334,06
29/08/2018	0239/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 239/2018	3.849,31
29/08/2018	0240/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 240/2018	1.183,28
29/08/2018	0241/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 241/2018	5.315,36
29/08/2018	0242/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 242/2018	23,00
29/08/2018	0243/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 243/2018	469,10
29/08/2018	0244/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 244/2018	356,75
29/08/2018	0245/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 245/2018	35.882,15
29/08/2018	0246/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 246/2018	12.062,60
29/08/2018	0247/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 247/2018	104.859,05



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

29/08/2018	0248/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 248/2018	743,00
29/08/2018	0249/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 249/2018	340,00
29/08/2018	0250/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 250/2018	2.535,61
29/08/2018	0251/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 251/2018	4.101,61
29/08/2018	0252/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 252/2018	6.637,11
29/08/2018	0253/2018	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 253/2018	4.992,67
29/08/2018	0254/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 254/2018	29.440,56
29/08/2018	0255/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 255/2018	120,47
29/08/2018	0256/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 256/2018	9.922,80
29/08/2018	0257/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 257/2018	103,27



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/08/2018	0258/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 258/2018	713,50
29/08/2018	0259/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 259/2018	1.553,84
29/08/2018	0260/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 260/2018	4.544,66
29/08/2018	0261/2018	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 261/2018	1.021,05
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>					<b>233.328,36</b>

## Pagamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/08/2018	0226/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 226/2018	20,33
02/08/2018	0227/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 227/2018	20,33
02/08/2018	0231/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 231/2018	48,47
02/08/2018	0232/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 232/2018	29,90
02/08/2018	0233/2018	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 233/2018	92,68



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

06/08/2018	0204/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 204/2018	3.670,04
06/08/2018	0205/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 205/2018	1.183,28
06/08/2018	0208/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 208/2018	469,10
06/08/2018	0211/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 211/2018	33.568,19
06/08/2018	0212/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 212/2018	11.501,73
06/08/2018	0217/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 217/2018	4.391,35
06/08/2018	0224/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 224/2018	1.553,84
06/08/2018	0225/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 225/2018	3.860,56
07/08/2018	0228/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 228/2018	175,32
07/08/2018	0229/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 229/2018	543,50
07/08/2018	0230/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 230/2018	233,77
17/08/2018	0234/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 234/2018	1,09



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

27/08/2018	0235/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 235/2018	30,92
28/08/2018	0236/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 236/2018	250,55
28/08/2018	0237/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 237/2018	776,69
28/08/2018	0238/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 238/2018	334,06
30/08/2018	0239/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 239/2018	3.849,31
30/08/2018	0240/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 240/2018	1.183,28
30/08/2018	0241/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 241/2018	5.315,36
30/08/2018	0242/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 242/2018	23,00
30/08/2018	0244/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 244/2018	356,75
30/08/2018	0247/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 247/2018	104.859,05



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/08/2018	0248/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 248/2018	743,00
30/08/2018	0249/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 249/2018	340,00
30/08/2018	0250/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 250/2018	2.535,61
30/08/2018	0252/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 252/2018	6.637,11
30/08/2018	0253/2018	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 253/2018	4.992,67
30/08/2018	0254/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 254/2018	29.440,56
30/08/2018	0255/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 255/2018	120,47
30/08/2018	0256/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 256/2018	9.922,80
30/08/2018	0257/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 257/2018	103,27



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/08/2018	0258/2018	211199900.7		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 258/2018	713,50
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>						<b>233.891,44</b>

## Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/08/2018	0075/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Dev. de Adto. Empenho: 075/2018	1.367,21
24/08/2018	0087/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	46-VALOR ECONOMICO S.A CNPJ:03687592000150	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DADOS DO FORNECEDOR CONF.ATUALIZAÇÃO DO PROC.62/2009	770,40
<b>Total - Estorno de Empenho:</b>						<b>2.137,61</b>

## Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/08/2018	0075/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno da Liquidação do Empenho: 75/2018	2.000,00
24/08/2018	0087/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	46-VALOR ECONOMICO S.A CNPJ:03687592000150	Estorno da Liquidação do Empenho: 87/2018	770,40
<b>Total - Estorno de Liquidação:</b>						<b>2.770,40</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>
01/08/2018	0075/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno de Pagamento do Empenho: 75/2018	2.000,00
24/08/2018	0087/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	46-VALOR ECONOMICO S.A CNPJ:03687592000150	Estorno de Pagamento do Empenho: 87/2018	770,40



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

**Total - Estorno de Pagamento: 2.770,40****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>
30/08/2018	0239/2018	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 239/2018	3.849,31
30/08/2018	0240/2018	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 240/2018	1.183,28
<b>Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:</b>						<b>5.032,59</b>

**TOTAL GERAL: 4.189.121,16**\_\_\_\_\_  
TÉCNICO CONTÁBIL\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV