

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
09/09/2019	0119/2019	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0187/2019	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORES - PARTICIPAÇÃO SEMINARIO	3.000,00
10/09/2019	0120/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0174/2019	Dispensa de Licitação	559-THIAGO DANTAS SIQUEIRA CNPJ:28302976000138	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	650,00
11/09/2019	0121/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0014/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	MULTA S/PAGAMENTO EM ATRASO - CONTRIB.PREV.PATRONAL	293,95
20/09/2019	0122/2019	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	RENOVAÇÃO CPA 10 SERVIDOR PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	313,00
23/09/2019	0123/2019	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0194/2019	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
30/09/2019	0124/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	141-ASSOC.BRAS.INST.PREV .EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117	INSCRIÇÕES SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS (BELÉM - PA)	2.565,00
30/09/2019	0125/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	560-HOTEL GRAO PARA HOTELARIA E TURISMO LTDA CNPJ:04718807000115	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E CONSELHEIRO DO INSTITUTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7ºCONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS (ABIPEM / REALIZAÇÃO EM BELEM DO PARÁ) - PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019	900,00



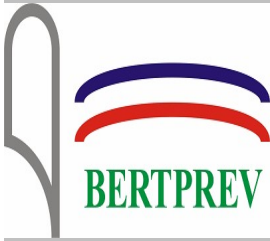
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0126/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	561-RAFAEL DOS SANTOS ROBERTO VIAGENS CNPJ:27385093000176	PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA (SP/BELEM DO PARA) PARA PARTICIPAÇÃO DE 06 SERVIDORES NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO PARA CONSELHEIROS DE RPPS REALIZADO PELA ABIPEM - PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO	4.620,00
Total - Empenho:							14.341,95

Liquidação de Empenho

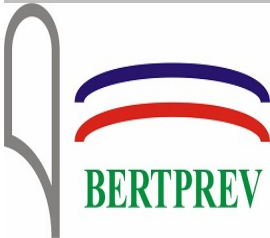
Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/09/2019	0071/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0284/2018	Pregão	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 71/2019	480,00
02/09/2019	0014/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 14/2019	2.274,11
02/09/2019	0015/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 15/2019	2.274,11
02/09/2019	0088/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0112/2019	Dispensa de Licitação	536-SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS EIRELI CNPJ:07907815000106	Liquidação do Empenho: 88/2019	2.282,28
03/09/2019	0040/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0044/2019	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Liquidação do Empenho: 40/2019	3,10
05/09/2019	0070/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0206/2018	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 70/2019	283,27
05/09/2019	0074/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0091/2019	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 74/2019	320,54
05/09/2019	0017/2019	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: 17/2019	709,64



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/09/2019	0022/2019	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: 22/2019	85,22
05/09/2019	0069/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0057/2015	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 69/2019	1.906,78
05/09/2019	0112/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0105/2019	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 112/2019	1.560,00
05/09/2019	0020/2019	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: 20/2019	741,45
05/09/2019	0023/2019	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: 23/2019	2.478,29
06/09/2019	0072/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0155/2018	Dispensa de Licitação	486-F.BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CNPJ:03343434000182	Liquidação do Empenho: 72/2019	450,50
09/09/2019	0119/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0187/2019	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Liquidação do Empenho: 119/2019	3.000,00
10/09/2019	0019/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 19/2019	347,40
10/09/2019	0009/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2019	37.266,78



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	18.693,42
10/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	365.418,07
10/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	10.383,66
11/09/2019	0004/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2019	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2019	546,00
11/09/2019	0002/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2019	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 2/2019	105,14
11/09/2019	0002/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2019	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 2/2019	105,66
11/09/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2019	23.971,17



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

11/09/2019	0012/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 12/2019	17.876,89
16/09/2019	0121/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0014/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 121/2019	293,95
17/09/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 78/2019	3.628,80
19/09/2019	0028/2019	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: 28/2019	31.811,00
19/09/2019	0111/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	Liquidação do Empenho: 111/2019	685,03
19/09/2019	0100/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0095/2019	Pregão	552-ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ:34075999000150	Liquidação do Empenho: 100/2019	500,00
20/09/2019	0122/2019	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: 122/2019	313,00
23/09/2019	0123/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0194/2019	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Liquidação do Empenho: 123/2019	2.000,00
23/09/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 115/2019	1.807,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

23/09/2019	0117/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0168/2019	Dispensa de Licitação	558-ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ:01943121000482	Liquidação do Empenho: 117/2019	2.016,00
24/09/2019	0057/2019	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: 57/2019	5.217,85
24/09/2019	0120/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0174/2019	Dispensa de Licitação	559-THIAGO DANTAS SIQUEIRA CNPJ:28302976000138	Liquidação do Empenho: 120/2019	650,00
26/09/2019	0035/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0027/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 35/2019	7.105,73
26/09/2019	0007/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2019	169.121,16
27/09/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2019	62.933,20
27/09/2019	0010/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2019	7.246,33



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/09/2019	0011/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 11/2019	1.240,95
27/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	4.539,76
27/09/2019	0012/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 12/2019	17.909,93
27/09/2019	0030/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0040/2019	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Liquidação do Empenho: 30/2019	711,73
27/09/2019	0118/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0120/2019	Convite	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Liquidação do Empenho: 118/2019	2.450,00
30/09/2019	0033/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 33/2019	11.472,96
30/09/2019	0024/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 24/2019	96,02
30/09/2019	0124/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	141-ASSOC.BRAS.INST.PREV .EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117	Liquidação do Empenho: 124/2019	2.565,00
30/09/2019	0081/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0221/2018	Dispensa de Licitação	392-S.C.ANDRADE PUBLICIDADE CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 81/2019	60,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2019	1.505.734,35
30/09/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2019	1.475.780,78
30/09/2019	0126/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	561-RAFAEL DOS SANTOS ROBERTO VIAGENS CNPJ:27385093000176	Liquidação do Empenho: 126/2019	4.620,00
Total - Liquidação de Empenho:							3.816.074,91

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>
02/09/2019	0071/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0284/2018	Pregão	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 71/2019	480,00
02/09/2019	0014/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 14/2019	2.246,35
02/09/2019	0088/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0112/2019	Dispensa de Licitação	536-SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS EIRELI CNPJ:07907815000106	Pagamento do Empenho: 88/2019	2.282,28
03/09/2019	0040/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0044/2019	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento do Empenho: 40/2019	3,10
03/09/2019	0015/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 15/2019	2.246,35



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/09/2019	0070/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0206/2018	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 70/2019	283,27
05/09/2019	0074/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0091/2019	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 74/2019	320,54
05/09/2019	0017/2019	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: 17/2019	709,64
05/09/2019	0112/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0105/2019	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 112/2019	1.536,60
05/09/2019	0069/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0057/2015	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 69/2019	1.878,18
05/09/2019	0020/2019	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: 20/2019	741,45
05/09/2019	0023/2019	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: 23/2019	2.350,13
06/09/2019	0072/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0155/2018	Dispensa de Licitação	486-F.BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CNPJ:03343434000182	Pagamento do Empenho: 72/2019	450,50
09/09/2019	0119/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0187/2019	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Pagamento do Empenho: 119/2019	3.000,00
10/09/2019	0019/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 19/2019	347,40
10/09/2019	0022/2019	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: 22/2019	85,22



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

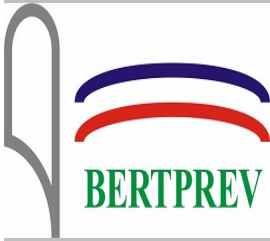
10/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	365.418,07
10/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	18.693,42
10/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	10.383,66
10/09/2019	0009/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2019	37.266,78
13/09/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2019	23.971,17
16/09/2019	0004/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2019	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2019	546,00
16/09/2019	0002/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2019	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 2/2019	105,66



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

16/09/2019	0012/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 12/2019	17.876,89
16/09/2019	0121/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0014/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 121/2019	293,95
17/09/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 78/2019	3.574,37
19/09/2019	0100/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0095/2019	Pregão	552-ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ:34075999000150	Pagamento do Empenho: 100/2019	490,00
20/09/2019	0122/2019	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: 122/2019	313,00
20/09/2019	0028/2019	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: 28/2019	31.811,00
20/09/2019	0111/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	Pagamento do Empenho: 111/2019	653,18
23/09/2019	0123/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0194/2019	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Pagamento do Empenho: 123/2019	2.000,00
23/09/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 115/2019	1.807,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

23/09/2019	0117/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0168/2019	Dispensa de Licitação	558-ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELIIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ:01943121000482	Pagamento do Empenho: 117/2019	2.016,00
24/09/2019	0057/2019	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: 57/2019	5.217,85
25/09/2019	0120/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0174/2019	Dispensa de Licitação	559-THIAGO DANTAS SIQUEIRA CNPJ:28302976000138	Pagamento do Empenho: 120/2019	637,00
30/09/2019	0033/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 33/2019	10.537,92
30/09/2019	0024/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 24/2019	96,02
30/09/2019	0124/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	141-ASSOC.BRAS.INST.PREV .EST.E MUNIC. - ABIPEM CNPJ:29184280000117	Pagamento do Empenho: 124/2019	2.565,00
30/09/2019	0081/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0221/2018	Dispensa de Licitação	392-S.C.ANDRADE PUBLICIDADE CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 81/2019	60,00
30/09/2019	0007/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2019	154.028,75
30/09/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2019	32.738,01



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2019	1.177.499,69
30/09/2019	0011/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 11/2019	1.240,95
30/09/2019	0012/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 12/2019	17.909,93
30/09/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2019	1.153.242,22
30/09/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	4.539,76
30/09/2019	0012/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 12/2019	17.909,93



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0035/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0027/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 35/2019	7.105,73
30/09/2019	0010/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2019	7.246,33
30/09/2019	0030/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0040/2019	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento do Empenho: 30/2019	711,73
30/09/2019	0118/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0120/2019	Convite	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 118/2019	2.450,00
30/09/2019	0126/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0193/2019	Dispensa de Licitação	561-RAFAEL DOS SANTOS ROBERTO VIAGENS CNPJ:27385093000176	Pagamento do Empenho: 126/2019	4.620,00
Total - Pagamento de Empenho:							3.136.538,88

Lançamento 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>
02/09/2019	0298/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 298/2019	27,76
03/09/2019	0299/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 299/2019	27,76
05/09/2019	0303/2019	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 303/2019	96,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

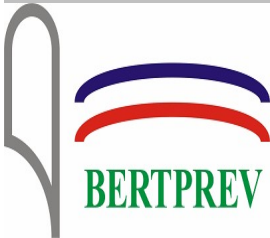
05/09/2019	0300/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 300/2019	23,40
05/09/2019	0301/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 301/2019	28,60
05/09/2019	0302/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 302/2019	31,26
17/09/2019	0304/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 304/2019	54,43
19/09/2019	0305/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 305/2019	10,00
20/09/2019	0306/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 306/2019	31,85
25/09/2019	0307/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 307/2019	13,00
30/09/2019	0346/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 346/2019	39.746,01
30/09/2019	0348/2019	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 348/2019	486,00
30/09/2019	0349/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 349/2019	8.574,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0351/2019	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 351/2019	98,81
30/09/2019	0345/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 345/2019	672,00
30/09/2019	0320/2019	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 320/2019	486,00
30/09/2019	0321/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 321/2019	8.824,99
30/09/2019	0323/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 323/2019	39.746,01
30/09/2019	0325/2019	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 325/2019	98,81
30/09/2019	0330/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 330/2019	23,00
30/09/2019	0331/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 331/2019	390,65
30/09/2019	0309/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 309/2019	367,67



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0310/2019	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 310/2019	897,30
30/09/2019	0319/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 319/2019	672,00
30/09/2019	0313/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 313/2019	1.763,99
30/09/2019	0317/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 317/2019	32.528,58
30/09/2019	0328/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 328/2019	2.320,07
30/09/2019	0343/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 343/2019	32.528,58
30/09/2019	0352/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 352/2019	46.395,09
30/09/2019	0312/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 312/2019	2.862,81
30/09/2019	0316/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 316/2019	47.002,79
30/09/2019	0327/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 327/2019	3.883,45
30/09/2019	0311/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 311/2019	2.578,11
30/09/2019	0315/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 315/2019	5.798,06
30/09/2019	0326/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 326/2019	634,82



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0342/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 342/2019	5.798,06
30/09/2019	0347/2019	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 347/2019	2.316,57
30/09/2019	0324/2019	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 324/2019	2.316,57
30/09/2019	0333/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 333/2019	533,49
30/09/2019	0332/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 332/2019	172,09
30/09/2019	0334/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 334/2019	229,46
30/09/2019	0344/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 344/2019	136.750,67
30/09/2019	0350/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 350/2019	6.904,85
30/09/2019	0308/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 308/2019	11.122,69



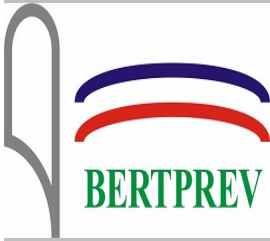
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0314/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 314/2019	1.967,44
30/09/2019	0318/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 318/2019	139.798,75
30/09/2019	0322/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 322/2019	7.123,64
30/09/2019	0329/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 329/2019	6.078,11
Total - Lançamento de Despesa Extra:					600.836,95

Pagamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
05/09/2019	0276/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 276/2019	32.528,58
05/09/2019	0276/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 276/2019	32.528,58
05/09/2019	0288/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 288/2019	2.642,76
05/09/2019	0288/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 288/2019	2.642,76
05/09/2019	0296/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 296/2019	1.763,99
05/09/2019	0296/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 296/2019	1.763,99
05/09/2019	0275/2019	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 275/2019	46.395,09



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/09/2019	0275/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 275/2019	46.395,09
05/09/2019	0287/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 287/2019	3.883,45
05/09/2019	0287/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 287/2019	3.883,45
05/09/2019	0295/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 295/2019	2.558,46
05/09/2019	0295/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 295/2019	2.558,46
05/09/2019	0274/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 274/2019	5.798,06
05/09/2019	0274/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 274/2019	5.798,06
05/09/2019	0286/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 286/2019	634,82
05/09/2019	0286/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 286/2019	634,82
05/09/2019	0294/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 294/2019	2.578,11
05/09/2019	0294/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 294/2019	2.578,11
05/09/2019	0299/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 299/2019	27,76
06/09/2019	0298/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 298/2019	27,76



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

09/09/2019	0303/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 303/2019	96,90
09/09/2019	0300/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 300/2019	23,40
09/09/2019	0301/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 301/2019	28,60
09/09/2019	0302/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 302/2019	31,26
20/09/2019	0304/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 304/2019	54,43
23/09/2019	0306/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 306/2019	31,85
23/09/2019	0305/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 305/2019	10,00
26/09/2019	0307/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 307/2019	13,00
30/09/2019	0309/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 309/2019	367,67
30/09/2019	0310/2019	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 310/2019	897,30



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0319/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 319/2019	672,00
30/09/2019	0320/2019	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 320/2019	486,00
30/09/2019	0321/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 321/2019	8.824,99
30/09/2019	0323/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 323/2019	39.746,01
30/09/2019	0325/2019	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 325/2019	98,81
30/09/2019	0330/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 330/2019	23,00
30/09/2019	0331/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 331/2019	390,65
30/09/2019	0324/2019	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 324/2019	2.316,57



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0333/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 333/2019	533,49
30/09/2019	0322/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 322/2019	7.123,64
30/09/2019	0329/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 329/2019	6.078,11
30/09/2019	0332/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 332/2019	172,09
30/09/2019	0334/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 334/2019	229,46
30/09/2019	0308/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 308/2019	11.122,69
30/09/2019	0314/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 314/2019	1.967,44
30/09/2019	0318/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 318/2019	139.798,75
Total - Pagamento de Despesa Extra:					418.760,27

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
23/09/2019	0115/2019 03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Dev. de Adto. Empenho: 115/2019	192,10
Total - Estorno de Empenho:						192,10



CNPJ:02.581.343/0001-12

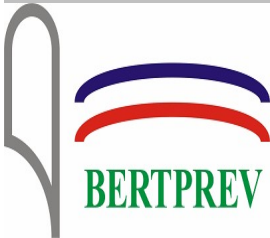
L.C. 131

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
11/09/2019	0002/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2019	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Estorno da Liquidação do Empenho: 2/2019	105,14
23/09/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno da Liquidação do Empenho: 115/2019	2.000,00
30/09/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno da Liquidação do Empenho: 6/2019	1.475.987,09
Total - Estorno de Liquidação:						1.478.092,23	

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
23/09/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno de Pagamento do Empenho: 115/2019	2.000,00
30/09/2019	0012/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagamento do Empenho: 12/2019	17.909,93
30/09/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagamento do Empenho: 6/2019	1.153.448,53



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Total - Estorno de Pagamento: 1.173.358,46

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>
30/09/2019	0345/2019	211199900.23		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 345/2019	672,00
30/09/2019	0346/2019	211199900.24		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 346/2019	39.746,01
30/09/2019	0348/2019	211199900.25		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 348/2019	486,00
30/09/2019	0349/2019	211199900.3		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 349/2019	8.574,00
30/09/2019	0351/2019	211199900.11		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 351/2019	98,81
30/09/2019	0343/2019	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 343/2019	32.528,58
30/09/2019	0352/2019	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 352/2019	46.395,09
30/09/2019	0342/2019	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 342/2019	5.798,06



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/09/2019	0347/2019	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 347/2019	2.316,57
30/09/2019	0344/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 344/2019	136.750,67
30/09/2019	0350/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 350/2019	6.904,85
Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra:					280.270,64

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>
05/09/2019	0276/2019	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 276/2019	32.528,58
05/09/2019	0288/2019	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 288/2019	2.642,76
05/09/2019	0296/2019	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 296/2019	1.763,99
05/09/2019	0295/2019	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 295/2019	2.558,46
05/09/2019	0275/2019	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 275/2019	46.395,09
05/09/2019	0287/2019	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 287/2019	3.883,45
05/09/2019	0274/2019	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 274/2019	5.798,06



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/09/2019	0286/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 286/2019	634,82
05/09/2019	0294/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 294/2019	2.578,11
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:					98.783,32
TOTAL GERAL:					11.017.249,71

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE