



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

## Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
06/10/2017	0102/2017	03.05.01.04.122.0011 2011.4.4.90.52.00	0204/2017	Dispensa de Licitação	501-BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME CNPJ:17119069000131	02 EXTINTORES DE INCÊNDIOS, EQUIPAMENTOS "NOVOS", TIPO BC 4 KG, devem possuir os selos holográficos em conformidade com INMETRO, fornecido por fabricante certificada e credenciada pelo Inmetro, conter selo com Razão Social, CNPJ e endereço da fabricante; VENDA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIOS, EQUIPAMENTOS "NOVOS", TIPO A 10 KG, devem possuir os selos holográficos em conformidade com INMETRO, fornecido por fabricante certificada e credenciada pelo Inmetro, conter selo com Razão Social, CNPJ e endereço da fabricante; Placa de sinalização para "Extintor de Incêndio - tipo A " Placa de sinalização para "Extintor de Incêndio - tipo BC "	480,00
17/10/2017	0103/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0143/2014	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	RERNOVAÇÃO CERTIFICAÇÃO CPA 10 - MARCO AURELIO DE THOMMAZO (MEMBRO DO COMITE DE INVETIMENTOS)	293,00
24/10/2017	0104/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0241/2017	Dispensa de Licitação	20-SOMPO SEGUROS S A CNPJ:61383493000180	SEGURO DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO INSTITUTO - (VIGENCIA: 12 MESES)	684,97
24/10/2017	0105/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	HOSPEDAGEM DO SITE: www.bertprev.sp.gov.br	164,16
27/10/2017	0106/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0193/2017	Dispensa de Licitação	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001307-82.2016.826.0075	75,21



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

27/10/2017	0107/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTO - OUTUBRO 2017	7.009,43
<b>Total - Empenho:</b>							<b>8.706,77</b>

## Liquidação de Empenho

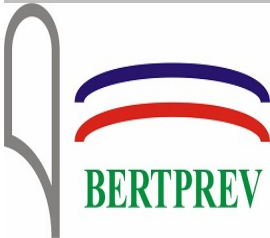
<u>Data</u>	<u>Nr.Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/10/2017	0003/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Liquidação do Empenho: 3/2017	1.911,84
04/10/2017	0011/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 11/2017	2.022,63
04/10/2017	0017/2017	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: 17/2017	323,62
04/10/2017	0097/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0136/2017	Dispensa de Licitação	498-ELETRONICA SANTANA EIRELI CNPJ:60717899000190	Liquidação do Empenho: 97/2017	2.199,00
04/10/2017	0031/2017	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: 31/2017	1.800,57
04/10/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 2/2017	146,60
04/10/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2017	2.022,64
04/10/2017	0021/2017	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: 21/2017	2.214,61



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

04/10/2017	0091/2017	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: 91/2017	3.231,10
05/10/2017	0092/2017	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: 92/2017	679,79
06/10/2017	0028/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 28/2017	287,41
09/10/2017	0025/2017	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: 25/2017	252,37
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	36.198,27
10/10/2017	0096/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 96/2017	462,90
10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	26.104,80
10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	36.198,27



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	302.290,29
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	36.028,82
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	82,71
10/10/2017	0024/2017	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: 24/2017	141,55
10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2017	8.929,05
10/10/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2017	417,93
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2017	164,17



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

11/10/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2017	19.436,63
17/10/2017	0103/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0143/2014	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Liquidação do Empenho: 103/2017	293,00
19/10/2017	0036/2017	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: 36/2017	27.530,63
20/10/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 2/2017	1.469,86
24/10/2017	0105/2017	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: 105/2017	54,72
24/10/2017	0105/2017	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: 105/2017	54,72
24/10/2017	0102/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0204/2017	Dispensa de Licitação	501-BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME CNPJ:17119069000131	Liquidação do Empenho: 102/2017	480,00
25/10/2017	0006/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2017	909.151,53
27/10/2017	0106/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0193/2017	Dispensa de Licitação	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	Liquidação do Empenho: 106/2017	75,21



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/10/2017	0107/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 107/2017	7.009,43
30/10/2017	0027/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 27/2017	6.771,83
30/10/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 37/2017	4.899,57
30/10/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 37/2017	5.964,18
30/10/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2017	152.851,64
30/10/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 38/2017	4.880,43
30/10/2017	0090/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2017	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 90/2017	24.882,02



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/10/2017	0016/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 16/2017	13.175,29
30/10/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2017	53.550,36
30/10/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 38/2017	4.899,57
30/10/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 15/2017	752,15
31/10/2017	0087/2017	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: 87/2017	650,00
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>1.702.943,71</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>
02/10/2017	0003/2017	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: 3/2017	1.911,84
04/10/2017	0097/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0136/2017	Dispensa de Licitação	498-ELETRONICA SANTANA EIRELI CNPJ:60717899000190	Pagamento do Empenho: 97/2017	2.199,00

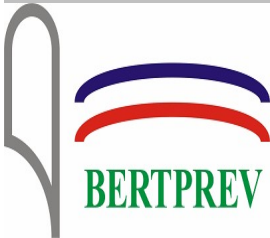


CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

04/10/2017	0031/2017	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: 31/2017	1.800,57
04/10/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 2/2017	146,60
04/10/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 12/2017	2.022,64
04/10/2017	0091/2017	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: 91/2017	3.182,63
04/10/2017	0017/2017	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: 17/2017	323,62
04/10/2017	0011/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 11/2017	2.022,63
05/10/2017	0021/2017	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: 21/2017	2.095,23
05/10/2017	0092/2017	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: 92/2017	679,79
06/10/2017	0028/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0026/2016	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 28/2017	287,41
09/10/2017	0025/2017	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: 25/2017	252,37





CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	302.290,29
10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	26.104,80
10/10/2017	0004/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2017	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2017	417,93
10/10/2017	0024/2017	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: 24/2017	141,55
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2017	164,17
10/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2017	8.929,05
10/10/2017	0096/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 96/2017	462,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

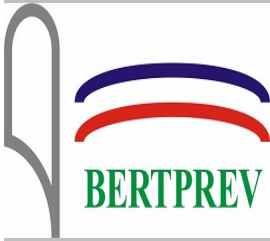
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2017	36.028,82
10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2017	82,71
11/10/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2017	19.436,63
17/10/2017	0103/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0143/2014	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Pagamento do Empenho: 103/2017	293,00
19/10/2017	0036/2017	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: 36/2017	27.530,63
20/10/2017	0002/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 2/2017	1.469,86
24/10/2017	0105/2017	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: 105/2017	53,63
24/10/2017	0102/2017	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0204/2017	Dispensa de Licitação	501-BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME CNPJ:17119069000131	Pagamento do Empenho: 102/2017	480,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

27/10/2017	0106/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0193/2017	Dispensa de Licitação	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	Pagamento do Empenho: 106/2017	75,21
30/10/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2017	142.935,81
30/10/2017	0006/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2017	769.283,09
30/10/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2017	33.359,89
30/10/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 38/2017	4.899,57
30/10/2017	0027/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 27/2017	6.771,83
30/10/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 15/2017	752,15



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/10/2017	0107/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0028/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 107/2017	7.009,43
30/10/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 37/2017	5.964,18
30/10/2017	0016/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 16/2017	13.175,29
31/10/2017	0087/2017	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: 87/2017	650,00
31/10/2017	0090/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2017	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 90/2017	22.854,14
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>1.448.540,89</b>

## 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>
04/10/2017	0254/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 254/2017	48,47
05/10/2017	0255/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 255/2017	29,12



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

05/10/2017	0256/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 256/2017	90,26
24/10/2017	0275/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 275/2017	1,09
25/10/2017	0258/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 258/2017	3.020,26
25/10/2017	0259/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Lançamento de Despesa Extra: 259/2017	322,69
25/10/2017	0260/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 260/2017	4.570,59
25/10/2017	0261/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 261/2017	55,00
25/10/2017	0262/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 262/2017	469,10
25/10/2017	0263/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 263/2017	285,39
25/10/2017	0264/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 264/2017	2.353,89
25/10/2017	0265/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 265/2017	23.550,18
25/10/2017	0266/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Lançamento de Despesa Extra: 266/2017	4.295,99



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

25/10/2017	0267/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 267/2017	67.221,01
25/10/2017	0268/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 268/2017	353,00
25/10/2017	0269/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 269/2017	180,00
25/10/2017	0270/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 270/2017	2.481,89
25/10/2017	0271/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 271/2017	4.391,35
25/10/2017	0272/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 272/2017	4.299,97
25/10/2017	0273/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 273/2017	16.746,55
25/10/2017	0274/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 274/2017	74,03
30/10/2017	0276/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 276/2017	8.117,35



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/10/2017	0277/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 277/2017	100,27
30/10/2017	0278/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 278/2017	1.039,85
30/10/2017	0279/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 279/2017	1.999,22
30/10/2017	0280/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 280/2017	2.023,04
30/10/2017	0281/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Lançamento de Despesa Extra: 281/2017	1.047,97
30/10/2017	0282/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 282/2017	373,23
30/10/2017	0283/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 283/2017	1.157,01
30/10/2017	0284/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 284/2017	497,64
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>					<b>151.195,41</b>

## 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>
03/10/2017	0231/2017	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 231/2017	3.020,26



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

03/10/2017	0238/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 238/2017	23.550,18
03/10/2017	0251/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 251/2017	2.629,22
04/10/2017	0254/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 254/2017	48,47
05/10/2017	0232/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 232/2017	322,69
05/10/2017	0235/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 235/2017	469,10
05/10/2017	0239/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 239/2017	2.900,49
05/10/2017	0244/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 244/2017	4.391,35
05/10/2017	0252/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 252/2017	1.999,22
05/10/2017	0253/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 253/2017	1.047,97
05/10/2017	0255/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 255/2017	29,12
05/10/2017	0256/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 256/2017	90,26
24/10/2017	0275/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 275/2017	1,09
30/10/2017	0260/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 260/2017	4.570,59





CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/10/2017	0261/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 261/2017	55,00
30/10/2017	0263/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 263/2017	285,39
30/10/2017	0264/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 264/2017	2.353,89
30/10/2017	0267/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 267/2017	67.221,01
30/10/2017	0268/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 268/2017	353,00
30/10/2017	0269/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 269/2017	180,00
30/10/2017	0270/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 270/2017	2.481,89
30/10/2017	0272/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 272/2017	4.299,97
30/10/2017	0273/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 273/2017	16.746,55



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

30/10/2017	0274/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 274/2017	74,03
30/10/2017	0276/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 276/2017	8.117,35
30/10/2017	0277/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 277/2017	100,27
30/10/2017	0278/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 278/2017	1.039,85
31/10/2017	0282/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 282/2017	373,23
31/10/2017	0283/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 283/2017	1.157,01
31/10/2017	0284/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 284/2017	497,64
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>150.406,09</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>
-------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------



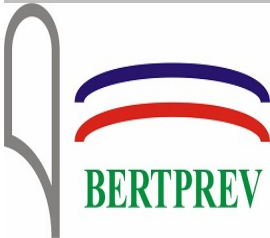
CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

11/10/2017	0009/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	ANULAÇÃO PARCIAL PARA REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - DECRETO Nº 2845 DE 11.10.2017	700.000,00
11/10/2017	0005/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DECRETO N.2845	200.000,00
11/10/2017	0007/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	ANULAÇÃO PARCIAL PARA REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DECRETO Nº 2845 DE 11.10.2017	200.000,00
24/10/2017	0094/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0204/2017	Dispensa de Licitação	97-EXTINTEC - COM.SERV.EQUIP.C/INCÊNDI O E SALVATAGEM CNPJ:44972560000183	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NOVA COTAÇÃO DE VALORES	516,00
<b>Total - Estorno de Empenho:</b>							<b>1.100.516,00</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>
10/10/2017	0009/2017 03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno da Liquidação do Empenho: 9/2017	36.198,27



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

10/10/2017	0010/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno da Liquidação do Empenho: 10/2017	36.198,27
24/10/2017	0105/2017	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	Estorno da Liquidação do Empenho: 105/2017	54,72
30/10/2017	0038/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno da Liquidação do Empenho: 38/2017	4.880,43
30/10/2017	0037/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno da Liquidação do Empenho: 37/2017	4.899,57
<b>Total - Estorno de Liquidação:</b>							<b>82.231,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>4.644.540,13</b>

\_\_\_\_\_  
TÉCNICO CONTÁBIL\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV