

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
08/12/2017	0118/2017	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA - (24 DIAS) DEZEMBRO/2017 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	258,90
08/12/2017	0119/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	SERVIÇO DE CUSTODIA TITULOS PUBLICOS - 03 DIAS (RENOVAÇÃO CONTRATUAL EXERCICIO 2017)	199,34
26/12/2017	0122/2017	03.05.01.28.843.0011 0021.3.2.90.21.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	JUROS S/PARCELAMENTO PASEP LEI 11941/2009	90.000,00
26/12/2017	0120/2017	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	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - EXERCICIO 2017	941.647,39
26/12/2017	0121/2017	03.05.01.28.843.0011 0021.4.6.90.71.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	PARCELAMENTO PASEP LEI 11941/2009	145.000,00
26/12/2017	0123/2017	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	ASSESSORIA FINANCEIRA MÊS DEZEMBRO/2017	650,00
27/12/2017	0125/2017	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 INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2017	7.009,43



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/12/2017	0126/2017	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0272/2017	Dispensa de Licitação	504-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ:33041062048055	RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DO INSTITUTO - VEICULO HYUNDAI HB20S	2.668,83
27/12/2017	0124/2017	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	AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV DEZ 2017	648,93
28/12/2017	0129/2017	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	CUSTAS JUDICIAIS REF. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA PEDRA	466,70
28/12/2017	0128/2017	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA PEDRA	22.106,90
28/12/2017	0127/2017	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	INDENIZAÇÃO - MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA PEDRA	221.069,04
Total - Empenho:							1.431.725,46

Liquidação de Empenho

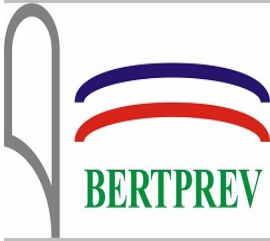
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/12/2017	0012/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Outros / Não Aplicável	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2017	2.022,64



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

01/12/2017	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
01/12/2017	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
01/12/2017	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
01/12/2017	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
04/12/2017	0020/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Liquidação do Empenho: 20/2017	2,85
05/12/2017	0114/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0030/2015	Dispensa de Licitação	503-CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA CNPJ:16794464003768	Liquidação do Empenho: 114/2017	1.165,70
05/12/2017	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	110,66
05/12/2017	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	2.221,44
06/12/2017	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	167,62
06/12/2017	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
06/12/2017	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

07/12/2017	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
07/12/2017	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
08/12/2017	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	2.164,22
08/12/2017	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
08/12/2017	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	128,24
08/12/2017	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	499,36
08/12/2017	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	280.749,83
08/12/2017	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	37.888,40



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

08/12/2017	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	35.031,64
11/12/2017	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	28,75
11/12/2017	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	290,72
13/12/2017	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
15/12/2017	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
15/12/2017	0109/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0253/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 109/2017	641,21
15/12/2017	0110/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0220/2017	Dispensa de Licitação	502-VANESSA DO CARMO VIEIRA CNPJ:23771321000195	Liquidação do Empenho: 110/2017	1.300,00
19/12/2017	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	142.128,91



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

19/12/2017	0116/2017	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: 116/2017	13.346,65
19/12/2017	0115/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 115/2017	12.981,20
19/12/2017	0053/2017	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: 53/2017	61.818,05
19/12/2017	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	54.235,65
20/12/2017	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	1.339,56
20/12/2017	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	822.617,28
20/12/2017	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	30.512,31
26/12/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Liquidação do Empenho: 26/2017	42,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

26/12/2017	0120/2017	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: 120/2017	941.647,39
26/12/2017	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	155.964,50
27/12/2017	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	4.971,74
27/12/2017	0125/2017	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: 125/2017	7.009,43
27/12/2017	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	5.730,01
27/12/2017	0121/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 121/2017	131.212,11
27/12/2017	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/12/2017	0124/2017	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: 124/2017	648,93
27/12/2017	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	59.974,22
27/12/2017	0123/2017	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: 123/2017	650,00
27/12/2017	0122/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 122/2017	89.168,44
27/12/2017	0121/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 121/2017	137.176,29
27/12/2017	0116/2017	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: 116/2017	13.346,65
28/12/2017	0127/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 127/2017	221.069,04



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/12/2017	0129/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 129/2017	466,70
28/12/2017	0128/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 128/2017	22.106,90
29/12/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 22/2017	99,21
29/12/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 22/2017	3,20
Total - Liquidação de Empenho:							3.341.484,35

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/12/2017	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
01/12/2017	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
01/12/2017	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
01/12/2017	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

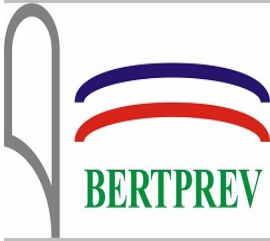
01/12/2017	0087/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0167/2017	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 87/2017	650,00
04/12/2017	0020/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento do Empenho: 20/2017	2,85
05/12/2017	0114/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0030/2015	Dispensa de Licitação	503-CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA CNPJ:16794464003768	Pagamento do Empenho: 114/2017	1.165,70
05/12/2017	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	110,66
06/12/2017	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
06/12/2017	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	167,62
07/12/2017	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
07/12/2017	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
07/12/2017	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	2.102,06
08/12/2017	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	499,36
08/12/2017	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	2.164,22



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

08/12/2017	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	37.888,40
08/12/2017	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	280.749,83
08/12/2017	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	35.031,64
08/12/2017	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
08/12/2017	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	128,24
11/12/2017	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	290,72
11/12/2017	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	28,75
13/12/2017	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

15/12/2017	0110/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0220/2017	Dispensa de Licitação	502-VANESSA DO CARMO VIEIRA CNPJ:23771321000195	Pagamento do Empenho: 110/2017	1.300,00
15/12/2017	0109/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0253/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 109/2017	641,21
15/12/2017	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
20/12/2017	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	137.528,98
20/12/2017	0116/2017	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: 116/2017	13.346,65
20/12/2017	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	30.512,31
20/12/2017	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	1.339,56
20/12/2017	0115/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 115/2017	11.923,23



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

20/12/2017	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	755.849,69
20/12/2017	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	40.457,32
21/12/2017	0053/2017	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: 53/2017	61.818,05
26/12/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento do Empenho: 26/2017	42,00
27/12/2017	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	4.971,74
27/12/2017	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
27/12/2017	0123/2017	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: 123/2017	650,00
27/12/2017	0121/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 121/2017	131.212,11



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/12/2017	0122/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 122/2017	89.168,44
28/12/2017	0127/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 127/2017	158.126,02
28/12/2017	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	39.029,60
28/12/2017	0129/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 129/2017	466,70
28/12/2017	0120/2017	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: 120/2017	790.229,13
28/12/2017	0128/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.93.00	0149/2014	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 128/2017	16.896,86



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

22/02/2018

12:05:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/12/2017	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	144.743,56
28/12/2017	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	5.730,01
28/12/2017	0116/2017	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: 116/2017	13.346,65
28/12/2017	0124/2017	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: 124/2017	648,93
28/12/2017	0125/2017	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: 125/2017	7.009,43
29/12/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 22/2017	3,20
29/12/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 22/2017	99,21
Total - Pagamento de Empenho:							2.864.397,85

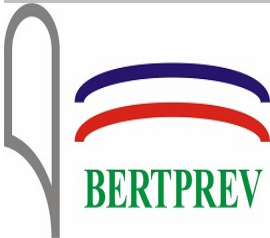


CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

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>
01/12/2017	0315/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 315/2017	48,47
05/12/2017	0316/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 316/2017	29,12
05/12/2017	0317/2017	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 317/2017	90,26
13/12/2017	0318/2017	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 318/2017	1,09
19/12/2017	0319/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 319/2017	53.608,82
19/12/2017	0320/2017	211120000.1			460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 320/2017	2.181,89
19/12/2017	0321/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 321/2017	4.003,33
19/12/2017	0322/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 322/2017	7.839,31
19/12/2017	0323/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 323/2017	194,72



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

19/12/2017	0324/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 324/2017	603,63
19/12/2017	0325/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 325/2017	259,62
26/12/2017	0326/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 326/2017	3.020,26
26/12/2017	0327/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Lançamento de Despesa Extra: 327/2017	874,30
26/12/2017	0328/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 328/2017	5.285,90
26/12/2017	0329/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 329/2017	55,00
26/12/2017	0330/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 330/2017	469,10
26/12/2017	0331/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 331/2017	285,39
26/12/2017	0332/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 332/2017	2.925,52
26/12/2017	0333/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 333/2017	27.967,50
26/12/2017	0334/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Lançamento de Despesa Extra: 334/2017	4.736,75



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

26/12/2017	0335/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 335/2017	69.494,56
26/12/2017	0336/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 336/2017	1.483,31
26/12/2017	0337/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 337/2017	215,00
26/12/2017	0338/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 338/2017	2.481,89
26/12/2017	0339/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 339/2017	4.391,35
26/12/2017	0340/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 340/2017	4.768,03
26/12/2017	0341/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 341/2017	17.871,16
26/12/2017	0342/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 342/2017	95,69
27/12/2017	0343/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 343/2017	8.612,37



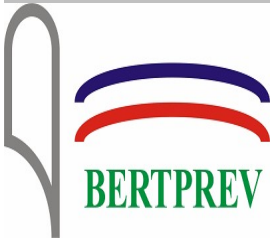
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/12/2017	0344/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 344/2017	100,27
27/12/2017	0345/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 345/2017	1.039,85
27/12/2017	0346/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 346/2017	1.999,22
27/12/2017	0347/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 347/2017	3.253,89
28/12/2017	0348/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 348/2017	23.411,51
28/12/2017	0349/2017	211199900.12	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 349/2017	39.531,51
28/12/2017	0350/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 350/2017	5.210,04
28/12/2017	0351/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 351/2017	5.210,04
Total - Lançamento de Despesa Extra:					303.649,67

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>
01/12/2017	0315/2017	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 315/2017	48,47



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/12/2017	0290/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 290/2017	874,30
05/12/2017	0295/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 295/2017	469,10
05/12/2017	0298/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 298/2017	4.736,75
05/12/2017	0302/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 302/2017	4.391,35
05/12/2017	0310/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 310/2017	1.999,22
05/12/2017	0311/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 311/2017	3.253,89
05/12/2017	0316/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 316/2017	29,12
05/12/2017	0317/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 317/2017	90,26
06/12/2017	0289/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 289/2017	3.020,26
06/12/2017	0297/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 297/2017	27.283,31
13/12/2017	0318/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 318/2017	1,09
20/12/2017	0319/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 319/2017	53.608,82



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

20/12/2017	0320/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 320/2017	2.181,89
20/12/2017	0321/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 321/2017	4.003,33
20/12/2017	0322/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 322/2017	7.839,31
20/12/2017	0323/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 323/2017	194,72
20/12/2017	0324/2017	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 324/2017	603,63
20/12/2017	0325/2017	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 325/2017	259,62
28/12/2017	0326/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 326/2017	3.020,26
28/12/2017	0327/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 327/2017	874,30
28/12/2017	0328/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 328/2017	5.285,90
28/12/2017	0329/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 329/2017	55,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/12/2017	0330/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 330/2017	469,10
28/12/2017	0331/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 331/2017	285,39
28/12/2017	0332/2017	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 332/2017	2.925,52
28/12/2017	0333/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 333/2017	27.967,50
28/12/2017	0334/2017	211199900.26	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento de Despesa Extra: 334/2017	4.736,75
28/12/2017	0335/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 335/2017	69.494,56
28/12/2017	0336/2017	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 336/2017	1.483,31
28/12/2017	0337/2017	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 337/2017	215,00
28/12/2017	0338/2017	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 338/2017	2.481,89
28/12/2017	0339/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 339/2017	4.391,35



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/12/2017	0340/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 340/2017	4.768,03
28/12/2017	0341/2017	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 341/2017	17.871,16
28/12/2017	0342/2017	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 342/2017	95,69
28/12/2017	0343/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 343/2017	8.612,37
28/12/2017	0344/2017	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 344/2017	100,27
28/12/2017	0345/2017	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 345/2017	1.039,85
28/12/2017	0346/2017	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 346/2017	1.999,22
28/12/2017	0347/2017	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 347/2017	3.253,89
28/12/2017	0348/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 348/2017	23.411,51
28/12/2017	0349/2017	211199900.12	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 349/2017	39.531,51



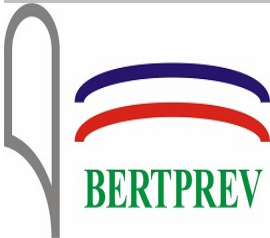
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/12/2017	0350/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 350/2017	5.210,04
28/12/2017	0351/2017	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 351/2017	5.210,04
Total - Pagamento de Despesa Extra:					349.677,85

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
04/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NESTE EXERCICIO	728,44
04/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	2.254,60
04/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	728,32
08/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017	3.234,91
08/12/2017	0096/2017 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2017	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO - VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	495,85
11/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO 2017	803,12
12/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO - VALOR NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	125,15



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

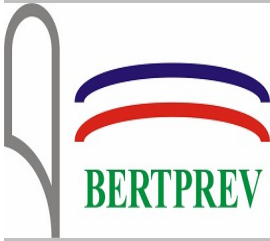
15/12/2017	0109/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0253/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Dev. de Adto. Empenho: 109/2017	1.358,79
26/12/2017	0115/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017	13.191,92
26/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL - SALDO NÃO UTILIZADO NESTE EXERCICIO.	4.529,16
26/12/2017	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 DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017	267.266,94
26/12/2017	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	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2017	87.445,91
26/12/2017	0021/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	ANULAÇÃO DE SALDO - VALOR NAO UTILIZADO NESTE EXERCICIO	403,40
26/12/2017	0119/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	ANULAÇÃO TOTAL - VALOR NÃO UTILIZADO N/EXERCICIO	199,34
27/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL - VALOR INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DE DEZEMBRO/2017	368,39
27/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL - VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017	23.266,34



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

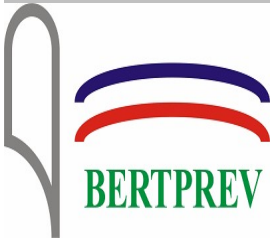
27/12/2017	0015/2017	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2017	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NAO UTILIZADO	528,09
28/12/2017	0121/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	VALOR ANULAÇÃO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	13.787,89
28/12/2017	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	VALOR ANULAÇÃO PARCIAL - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	80.233,94
28/12/2017	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	VALOR ANULAÇÃO PARCIAL - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	8.213,16
28/12/2017	0116/2017	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	VALOR ANULAÇÃO PARCIAL - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	20.131,41
28/12/2017	0122/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.3.2.90.21.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	VALOR ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	831,56
29/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO - VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	449,21



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/12/2017	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	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	199.709,17
29/12/2017	0053/2017	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	valor anulação para encerramento exercicio 2017	449.478,85
29/12/2017	0022/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	1.876,66
29/12/2017	0026/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	423,10
29/12/2017	0113/2017	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	ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	2.175,00
29/12/2017	0053/2017	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	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	209.249,17
29/12/2017	0020/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	97,35
29/12/2017	0054/2017	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0026/2017	Pregão	488-CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA EPP CNPJ:01223898000120	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	20.000,00
29/12/2017	0023/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2017	Outros / Não Aplicável	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	100,00
29/12/2017	0077/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2017	Dispensa de Licitação	492-CLARO S A CNPJ:40432544000147	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	300,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/12/2017	0112/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	2.175,00
29/12/2017	0118/2017	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	ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	258,90
29/12/2017	0029/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0174/2015	Dispensa de Licitação	479-GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES ME CNPJ:16894007000134	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	646,75
29/12/2017	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 DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	232.656,69
29/12/2017	0126/2017	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0272/2017	Dispensa de Licitação	504-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ:33041062048055	ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017	2.668,83
29/12/2017	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	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO	145.738,20
Total - Estorno de Empenho:							1.798.129,51

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
06/12/2017	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	Estorno da Liquidação do Empenho: 31/2017	1.800,57
15/12/2017	0109/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0253/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno da Liquidação do Empenho: 109/2017	2.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/12/2017	0121/2017	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno da Liquidação do Empenho: 121/2017	137.176,29
Total - Estorno de Liquidação:							140.976,86

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
15/12/2017	0109/2017	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0253/2017	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno de Pagamento do Empenho: 109/2017	2.000,00
Total - Estorno de Pagamento:							2.000,00

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>	
28/12/2017	0349/2017	211199900.12		460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 349/2017	39.531,51	
28/12/2017	0351/2017	211130100.1		462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 351/2017	5.210,04	
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:							44.741,55

TOTAL GERAL: 10.276.783,10

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV