



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
11/06/2018	0073/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0048/2004	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	ANUIDADE 2018 - APEPREM	550,00
18/06/2018	0075/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPEAS DO INSTITUTO	2.000,00
18/06/2018	0074/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0101/2018	Dispensa de Licitação	378-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000625	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADO COM REVISÃO GERAL E TROCA DE COMPONENTE	805,27
20/06/2018	0076/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	RENOVAÇÃO CPA 10 - SERVIDORA PATRICIA RAMOS QUARESMA	301,50
22/06/2018	0077/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0246/2017	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA - EXERCICIO 2018	7.120,80
25/06/2018	0078/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÕES ECONOMICO FINANCEIRA - EXERCICIO 2018	7.980,00
29/06/2018	0079/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2018 REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTOS - REAJUSTE REMUNERAÇÃO RETROATIVO MARÇO A MAIO/2018	8.252,68
<b>Total - Empenho:</b>							<b>27.010,25</b>

## Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/06/2018	0036/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0167/2017	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Liquidação do Empenho: 36/2018	650,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

04/06/2018	0011/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 11/2018	2.175,00
04/06/2018	0017/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Liquidação do Empenho: 17/2018	679,79
04/06/2018	0044/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Liquidação do Empenho: 44/2018	2,95
04/06/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 3/2018	128,57
04/06/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2018	2.175,00
04/06/2018	0035/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Pregão	436-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP CNPJ:05340254000172	Liquidação do Empenho: 35/2018	1.853,64
06/06/2018	0008/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Liquidação do Empenho: 8/2018	1.911,84
08/06/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2018	3.223,38
08/06/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2018	50.817,27
08/06/2018	0016/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0057/2015	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 16/2018	3.231,10



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

08/06/2018	0018/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 18/2018	332,26
08/06/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	18.336,61
08/06/2018	0052/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0058/2018	Dispensa de Licitação	507-AUTO POSTO JURUA BERTIOGA LTDA CNPJ:09132692000104	Liquidação do Empenho: 52/2018	284,65
08/06/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	304.834,04
08/06/2018	0022/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	Liquidação do Empenho: 22/2018	265,32
08/06/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	24.425,46
08/06/2018	0025/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Liquidação do Empenho: 25/2018	2.304,65
11/06/2018	0070/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Liquidação do Empenho: 70/2018	153,30
11/06/2018	0004/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2018	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2018	662,85



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

11/06/2018	0021/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0029/2015	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Liquidação do Empenho: 21/2018	66,45
11/06/2018	0067/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0106/2018	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Liquidação do Empenho: 67/2018	3.160,00
11/06/2018	0073/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0048/2004	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 73/2018	550,00
11/06/2018	0002/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2018	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 2/2018	97,48
11/06/2018	0068/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Liquidação do Empenho: 68/2018	1.227,34
13/06/2018	0048/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0146/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 48/2018	600,00
13/06/2018	0069/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	511-PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA CNPJ:14455746000102	Liquidação do Empenho: 69/2018	597,80
15/06/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2018	19.672,10
18/06/2018	0074/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0101/2018	Dispensa de Licitação	378-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000625	Liquidação do Empenho: 74/2018	805,27
18/06/2018	0030/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 30/2018	54,72
18/06/2018	0075/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 75/2018	2.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

18/06/2018	0061/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 61/2018	1.611,57
20/06/2018	0051/2018	03.05.01.09.272.0012. 0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 51/2018	31.477,43
20/06/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 3/2018	1.196,51
20/06/2018	0060/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Liquidação do Empenho: 60/2018	301,50
20/06/2018	0019/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 19/2018	22.593,40
21/06/2018	0031/2018	03.05.01.28.845.0011. 0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 31/2018	33.442,89
28/06/2018	0056/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0079/2018	Dispensa de Licitação	472-ABCPREV GESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Liquidação do Empenho: 56/2018	5.000,00
28/06/2018	0006/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2018	1.227.297,65
28/06/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2018	171.142,80



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/06/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 15/2018	16.272,24
29/06/2018	0079/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 79/2018	8.252,68
29/06/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 14/2018	765,46
29/06/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 26/2018	112,02
29/06/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2018	87.916,05
29/06/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 13/2018	5.959,34
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>2.060.620,38</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>
-------------	-------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

04/06/2018	0044/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento do Empenho: 44/2018	2,95
04/06/2018	0036/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0167/2017	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 36/2018	650,00
04/06/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 3/2018	128,57
04/06/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 12/2018	2.154,67
04/06/2018	0035/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Pregão	436-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP CNPJ:05340254000172	Pagamento do Empenho: 35/2018	1.853,64
04/06/2018	0011/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 11/2018	2.154,67
04/06/2018	0017/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Pagamento do Empenho: 17/2018	679,79
06/06/2018	0008/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2014	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Pagamento do Empenho: 8/2018	1.911,84
08/06/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	24.425,46
08/06/2018	0025/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Pagamento do Empenho: 25/2018	2.182,07



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

08/06/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2018	3.223,38
08/06/2018	0016/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0057/2015	Pregão	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 16/2018	3.182,63
08/06/2018	0052/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0058/2018	Dispensa de Licitação	507-AUTO POSTO JURUA BERTIOGA LTDA CNPJ:09132692000104	Pagamento do Empenho: 52/2018	284,65
08/06/2018	0022/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0100/2015	Inexigível	446-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ:34028316003129	Pagamento do Empenho: 22/2018	265,32
08/06/2018	0010/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2018	50.817,27
08/06/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	304.834,04
08/06/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	18.336,61
08/06/2018	0018/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 18/2018	332,26





CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

11/06/2018	0002/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2018	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 2/2018	97,48
11/06/2018	0068/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Pagamento do Empenho: 68/2018	1.227,34
11/06/2018	0073/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0048/2004	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 73/2018	550,00
11/06/2018	0067/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0106/2018	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Pagamento do Empenho: 67/2018	3.160,00
11/06/2018	0070/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	33-AQUASELF COMERCIAL LTDA. CNPJ:57937948000195	Pagamento do Empenho: 70/2018	153,30
11/06/2018	0004/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2018	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2018	662,85
11/06/2018	0021/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0029/2015	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Pagamento do Empenho: 21/2018	66,45
13/06/2018	0069/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	511-PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA CNPJ:14455746000102	Pagamento do Empenho: 69/2018	597,80
13/06/2018	0048/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0146/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 48/2018	600,00
15/06/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2018	19.672,10
18/06/2018	0075/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 75/2018	2.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

18/06/2018	0030/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0075/2010	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 30/2018	53,63
18/06/2018	0074/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0101/2018	Dispensa de Licitação	378-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000625	Pagamento do Empenho: 74/2018	805,27
18/06/2018	0061/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 61/2018	1.611,57
20/06/2018	0060/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Pagamento do Empenho: 60/2018	301,50
20/06/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 3/2018	1.196,51
21/06/2018	0019/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 19/2018	20.752,04
21/06/2018	0031/2018	03.05.01.28.845.0011. 0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 31/2018	33.442,89
21/06/2018	0051/2018	03.05.01.09.272.0012. 0023.3.3.90.47.00	0082/2017	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento do Empenho: 51/2018	31.477,43
28/06/2018	0056/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0079/2018	Dispensa de Licitação	472-ABCPREV GESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Pagamento do Empenho: 56/2018	5.000,00
29/06/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2018	156.801,60



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/06/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 13/2018	5.959,34
29/06/2018	0006/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2018	1.004.259,39
29/06/2018	0014/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 14/2018	765,46
29/06/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2018	60.147,63
29/06/2018	0015/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 15/2018	16.272,24
29/06/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 26/2018	112,02
29/06/2018	0079/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 79/2018	8.252,68
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>1.793.418,34</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Lançamento de Despesa Extra							
Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/06/2018	0162/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 162/2018	20,33
04/06/2018	0163/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 163/2018	20,33
08/06/2018	0167/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 167/2018	48,47
11/06/2018	0164/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 164/2018	29,90
11/06/2018	0165/2018	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 165/2018	311,22
11/06/2018	0166/2018	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 166/2018	92,68
18/06/2018	0168/2018	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 168/2018	1,09
20/06/2018	0170/2018	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 170/2018	1.050,59
20/06/2018	0171/2018	211140200.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 171/2018	451,87



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

28/06/2018	0172/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 172/2018	3.461,54
28/06/2018	0173/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 173/2018	1.183,28
28/06/2018	0174/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 174/2018	6.999,69
28/06/2018	0175/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 175/2018	23,00
28/06/2018	0176/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 176/2018	469,10
28/06/2018	0177/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 177/2018	356,75
28/06/2018	0178/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 178/2018	30.785,65
28/06/2018	0179/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 179/2018	110.372,33
28/06/2018	0180/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 180/2018	762,00
28/06/2018	0181/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 181/2018	240,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

28/06/2018	0182/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 182/2018	2.647,36
28/06/2018	0183/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 183/2018	4.391,35
28/06/2018	0184/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 184/2018	5.482,64
28/06/2018	0185/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 185/2018	26.070,98
28/06/2018	0186/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 186/2018	109,33
28/06/2018	0187/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 187/2018	4.387,18
28/06/2018	0188/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 188/2018	10.765,20
29/06/2018	0189/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 189/2018	14.165,00
29/06/2018	0190/2018	211199900.2	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 190/2018	7,44
29/06/2018	0191/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 191/2018	103,27



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

29/06/2018	0192/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 192/2018	713,50
29/06/2018	0193/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 193/2018	1.553,84
29/06/2018	0194/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 194/2018	4.487,39
29/06/2018	0200/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 200/2018	110.372,33
29/06/2018	0201/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 201/2018	1.402,51
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>					<b>343.339,14</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>
05/06/2018	0138/2018	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 138/2018	1.183,28
05/06/2018	0141/2018	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 141/2018	469,10
05/06/2018	0146/2018	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 146/2018	10.400,21
05/06/2018	0150/2018	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 150/2018	4.391,35
05/06/2018	0158/2018	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 158/2018	1.553,84
05/06/2018	0162/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 162/2018	20,33



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

05/06/2018	0163/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 163/2018	20,33
06/06/2018	0137/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 137/2018	2.897,47
06/06/2018	0145/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 145/2018	28.116,67
06/06/2018	0157/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 157/2018	3.321,22
08/06/2018	0167/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 167/2018	48,47
11/06/2018	0164/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 164/2018	29,90
11/06/2018	0166/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 166/2018	92,68
18/06/2018	0168/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 168/2018	1,09
18/06/2018	0168/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 168/2018	1,09
21/06/2018	0169/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 169/2018	338,90
21/06/2018	0170/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 170/2018	1.050,59





CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

21/06/2018	0171/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 171/2018	451,87
28/06/2018	0032/2018	211199900.12	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 32/2018	39.531,51
29/06/2018	0174/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 174/2018	6.999,69
29/06/2018	0175/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 175/2018	23,00
29/06/2018	0177/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 177/2018	356,75
29/06/2018	0178/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 178/2018	30.785,65
29/06/2018	0179/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 179/2018	110.372,33
29/06/2018	0180/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 180/2018	762,00
29/06/2018	0181/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 181/2018	240,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

29/06/2018	0182/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 182/2018	2.647,36
29/06/2018	0184/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 184/2018	5.482,64
29/06/2018	0185/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 185/2018	26.070,98
29/06/2018	0186/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 186/2018	109,33
29/06/2018	0187/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 187/2018	4.387,18
29/06/2018	0188/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 188/2018	10.765,20
29/06/2018	0189/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 189/2018	14.165,00
29/06/2018	0190/2018	211199900.2	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 190/2018	7,44
29/06/2018	0191/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 191/2018	103,27
29/06/2018	0192/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 192/2018	713,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/06/2018	0200/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 200/2018	110.372,33
29/06/2018	0201/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 201/2018	1.402,51
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>419.686,06</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>
18/06/2018	0064/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0101/2018	Dispensa de Licitação	378-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000625	ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTABIL DO FATOS	805,27
18/06/2018	0061/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Dev. de Adto. Empenho: 061/2018	388,43
21/06/2018	0076/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2015	Dispensa de Licitação	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	ESTORNO DEVIDO DUPLICIDADE	301,50
<b>Total - Estorno de Empenho:</b>					<b>1.495,20</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>
18/06/2018	0061/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno da Liquidação do Empenho: 61/2018	2.000,00
18/06/2018	0064/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0101/2018	Dispensa de Licitação	378-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000625	Estorno da Liquidação do Empenho: 64/2018	805,27
<b>Total - Estorno de Liquidação:</b>					<b>2.805,27</b>	



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Estorno de Pagamento							
Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
18/06/2018	0064/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0101/2018	Dispensa de Licitação	378-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ:72381189000625	Estorno de Pagamento do Empenho: 64/2018	805,27
18/06/2018	0061/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0149/2018	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Estorno de Pagamento do Empenho: 61/2018	2.000,00
<b>Total - Estorno de Pagamento:</b>							<b>2.805,27</b>

Estorno de Lancamento Despesa Extra								
Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor		
11/06/2018	0165/2018	211199900.1		461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 165/2018	311,22		
29/06/2018	0179/2018	211130100.1		462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 179/2018	110.372,33		
29/06/2018	0182/2018	211120000.1		460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 182/2018	2.647,36		
<b>Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra:</b>							<b>113.330,91</b>	

Estorno de Pagamento Despesa Extra							
Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
18/06/2018	0168/2018	211140200.1		462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 168/2018	1,09	



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/06/2018	0032/2018	211199900.12	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 32/2018	39.531,51
29/06/2018	0178/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 178/2018	30.785,65
29/06/2018	0179/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 179/2018	110.372,33
29/06/2018	0182/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 182/2018	2.647,36
29/06/2018	0188/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 188/2018	10.765,20
<b>Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:</b>					<b>194.103,14</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>4.958.613,96</b>

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV