

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
11/07/2018	0080/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0152/2015	Pregão	513-ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE SANTOS CNPJ:13001218000102	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - (PMB.PROC.9371/2017)	6.624,72
26/07/2018	0083/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	09-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ:61533949000141	ANUNCIO DE EDITAL 01/20018 LICITAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS PERICIAIS - PROC.ADM 173/2018	3.456,00
26/07/2018	0082/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	ANUNCIO DE EDITAL 01/20018 LICITAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS PERICIAIS - PROC.ADM 173/2018	1.198,47
26/07/2018	0081/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	ANUNCIO DE EDITAL 01/20018 LICITAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS PERICIAIS - PROC.ADM 173/2018	1.080,00
27/07/2018	0084/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	REMUNERAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTOS - JULHO 2018	6.459,75
27/07/2018	0085/2018	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 - JULHO 2018	6.459,75
30/07/2018	0087/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	46-VALOR ECONOMICO S.A CNPJ:03687592000150	ASSINATURA ANUAL - JORNAL VALOR ECONOMICO S.A.	770,40
30/07/2018	0086/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0189/2018	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	INSCRIÇÃO SERVIDORES NO XII ENCONTRO TEMATICO JURIDICO E FINANCEIRO	1.750,00
Total - Empenho:							27.799,09

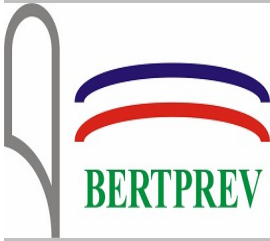


CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Liquidação de Empenho

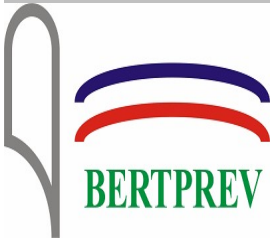
Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/07/2018	0011/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 11/2018	2.175,00
02/07/2018	0017/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2016	Convite	102-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ:08401147000103	Liquidação do Empenho: 17/2018	679,79
02/07/2018	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	2.141,28
02/07/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 12/2018	2.175,00
02/07/2018	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
03/07/2018	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
03/07/2018	0044/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Liquidação do Empenho: 44/2018	2,95
05/07/2018	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	116,39
05/07/2018	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
05/07/2018	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

06/07/2018	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	2.294,70
10/07/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2018	2.035,61
10/07/2018	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	53.878,16
10/07/2018	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	18.654,48
10/07/2018	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	31.722,71
10/07/2018	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	342.430,44
10/07/2018	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	74,35



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

11/07/2018	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	213,42
11/07/2018	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	98,57
11/07/2018	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	25,40
11/07/2018	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	496,93
13/07/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2018	20.262,08
16/07/2018	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
16/07/2018	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
17/07/2018	0029/2018	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	Liquidação do Empenho: 29/2018	215,25
20/07/2018	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	1.396,33
23/07/2018	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	29.285,23



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

23/07/2018	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	4.588,09
26/07/2018	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	14.661,25
26/07/2018	0082/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Liquidação do Empenho: 82/2018	1.198,47
26/07/2018	0081/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Liquidação do Empenho: 81/2018	1.080,00
27/07/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2018	157.437,18
27/07/2018	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	1.156.827,41
27/07/2018	0020/2018	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	Liquidação do Empenho: 20/2018	442,18



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2018	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	12.792,21
30/07/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2018	61.731,66
30/07/2018	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	1.057,22
30/07/2018	0084/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Liquidação do Empenho: 84/2018	6.459,75
30/07/2018	0085/2018	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: 85/2018	6.459,75
30/07/2018	0086/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0189/2018	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 86/2018	1.750,00
30/07/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 13/2018	6.975,02



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

31/07/2018	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	693,79
31/07/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 26/2018	102,42
Total - Liquidação de Empenho:							1.951.352,19

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>
02/07/2018	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	2.141,28
02/07/2018	0012/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 12/2018	2.154,67
02/07/2018	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
03/07/2018	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
03/07/2018	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
03/07/2018	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
03/07/2018	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/07/2018	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	116,39
05/07/2018	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
06/07/2018	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	2.172,12
10/07/2018	0009/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2018	2.035,61
10/07/2018	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	74,35
10/07/2018	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	18.654,48
10/07/2018	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	53.878,16
10/07/2018	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/07/2018	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	342.430,44
10/07/2018	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	31.722,71
11/07/2018	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	25,40
11/07/2018	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	213,42
11/07/2018	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	496,93
11/07/2018	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	98,57
13/07/2018	0005/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2018	20.262,08
16/07/2018	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
16/07/2018	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

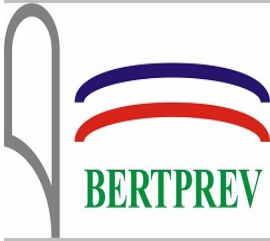
17/07/2018	0029/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0174/2015	Dispensa de Licitação	479-GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES ME CNPJ:16894007000134	Pagamento do Empenho: 29/2018	215,25
20/07/2018	0003/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2018	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 3/2018	1.396,33
23/07/2018	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	4.588,09
23/07/2018	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	29.285,23
26/07/2018	0081/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Pagamento do Empenho: 81/2018	1.080,00
26/07/2018	0082/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0173/2018	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Pagamento do Empenho: 82/2018	1.198,47
26/07/2018	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	14.661,25
30/07/2018	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	12.792,21



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2018	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	942.675,79
30/07/2018	0086/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0189/2018	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 86/2018	1.750,00
30/07/2018	0020/2018	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	Pagamento do Empenho: 20/2018	442,18
30/07/2018	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	1.057,22
30/07/2018	0013/2018	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 13/2018	6.975,02
30/07/2018	0007/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2018	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2018	144.791,18
30/07/2018	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	38.867,11



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2018	0085/2018	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: 85/2018	6.459,75
31/07/2018	0026/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 26/2018	102,42
31/07/2018	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	693,79
Total - Pagamento de Empenho:							1.695.017,47

Lançamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/07/2018	0195/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 195/2018	20,33
02/07/2018	0196/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 196/2018	20,33
03/07/2018	0197/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 197/2018	48,47
10/07/2018	0198/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 198/2018	29,90
10/07/2018	0199/2018	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 199/2018	92,68



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

16/07/2018	0202/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 202/2018	1,09
27/07/2018	0204/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 204/2018	3.670,04
27/07/2018	0205/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 205/2018	1.183,28
27/07/2018	0206/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 206/2018	5.315,36
27/07/2018	0207/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 207/2018	23,00
27/07/2018	0208/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 208/2018	469,10
27/07/2018	0209/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 209/2018	356,75
27/07/2018	0210/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 210/2018	4.727,43
27/07/2018	0211/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 211/2018	33.568,19
27/07/2018	0212/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 212/2018	11.501,73
27/07/2018	0213/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 213/2018	96.471,43



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/07/2018	0214/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 214/2018	762,00
27/07/2018	0215/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 215/2018	240,00
27/07/2018	0216/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 216/2018	2.535,61
27/07/2018	0217/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 217/2018	4.391,35
27/07/2018	0218/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 218/2018	5.557,99
27/07/2018	0219/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 219/2018	26.427,73
27/07/2018	0220/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 220/2018	109,33
30/07/2018	0221/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 221/2018	10.280,30
30/07/2018	0222/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 222/2018	67,45



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2018	0223/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 223/2018	713,50
30/07/2018	0224/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 224/2018	1.553,84
30/07/2018	0225/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 225/2018	3.860,56
Total - Lançamento de Despesa Extra:					213.998,77

Pagamento de Despesa Extra

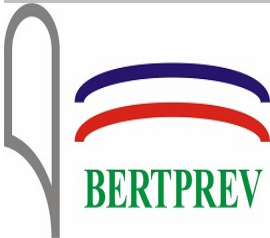
<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/07/2018	0195/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 195/2018	20,33
02/07/2018	0196/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 196/2018	20,33
03/07/2018	0197/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 197/2018	48,47
03/07/2018	0203/2018	211120000.1			460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 203/2018	1.244,85
05/07/2018	0172/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 172/2018	3.461,54
05/07/2018	0173/2018	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 173/2018	1.183,28
05/07/2018	0176/2018	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 176/2018	469,10



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/07/2018	0178/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 178/2018	30.785,65
05/07/2018	0183/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 183/2018	4.391,35
05/07/2018	0188/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 188/2018	10.765,20
05/07/2018	0193/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 193/2018	1.553,84
05/07/2018	0194/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 194/2018	4.487,39
10/07/2018	0198/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 198/2018	29,90
10/07/2018	0199/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 199/2018	92,68
16/07/2018	0202/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 202/2018	1,09
30/07/2018	0206/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 206/2018	5.315,36
30/07/2018	0207/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 207/2018	23,00
30/07/2018	0209/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 209/2018	356,75



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2018	0210/2018	211199900.21	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 210/2018	4.727,43
30/07/2018	0213/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 213/2018	96.471,43
30/07/2018	0214/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 214/2018	762,00
30/07/2018	0215/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 215/2018	240,00
30/07/2018	0216/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 216/2018	2.535,61
30/07/2018	0218/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 218/2018	5.557,99
30/07/2018	0219/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 219/2018	26.427,73
30/07/2018	0220/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 220/2018	109,33
30/07/2018	0221/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 221/2018	10.280,30



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2018	0222/2018	211199900.3		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 222/2018	67,45
30/07/2018	0223/2018	211199900.7		71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 223/2018	713,50
Total - Pagamento de Despesa Extra:						212.142,88

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
06/07/2018	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	ANULAÇÃO DEVIDO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADM 246/2017	7.120,80
30/07/2018	0084/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	FORNECEDOR INVALIDO	6.459,75
Total - Estorno de Empenho:						13.580,55

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/07/2018	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	Estorno da Liquidação do Empenho: 15/2018	16.272,24
30/07/2018	0084/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0046/2018	Outros / Não Aplicável	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno da Liquidação do Empenho: 84/2018	6.459,75



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Total - Estorno de Liquidação: 22.731,99**Estorno de Pagamento**

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26/07/2018	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	Estorno de Pagamento do Empenho: 15/2018	16.272,24
Total - Estorno de Pagamento:						16.272,24

TOTAL GERAL: 4.152.895,18_____
TÉCNICO CONTÁBIL_____
TESOUREIRO_____
ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV