



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/10/2018	0114/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0235/2018	Dispensa de Licitação	520-E.D.EXTINTORES - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ:08108175000129	Serviço de recarga de 4 (quatro) extintores de incêndio, sendo eles : 2 (dois) do tipo BC 4 KILOS e 2 (dois) do tipo A 10 KILOS, quanto ao extintor BC - a recarga deverá ser por PÓ QUIMICO NOVO; deverão ser utilizados os mesmos extintores, NÃO sendo admitida a troca dos cilindros /extintores; ao final do serviço de recarga deverá ser entregue junto com os extintores relatório de manutenção com descrição de todo o serviço realizado.	170,00
10/10/2018	0115/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0238/2018	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	PUBLICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA SOFTWARE PREVIDENCIARIO	1.290,66
11/10/2018	0116/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0238/2018	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO	1.440,00
11/10/2018	0117/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0049/2018	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	JUROS PAGOS S/PAGTO ISS PROC.ADM, 049/2018 - GUIA 8336963	20,27
22/10/2018	0119/2018	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0256/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
22/10/2018	0118/2018	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0117/2015	Outros / Não Aplicável	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA - TERMOS PROVIMENTO CG08/85	154,20
25/10/2018	0120/2018	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 - OUTUBRO 2018	7.599,70
26/10/2018	0121/2018	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	10.501,30
Total - Empenho:							23.176,13



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Liquidação de Empenho							
Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/10/2018	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
01/10/2018	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	1.969,20
01/10/2018	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
02/10/2018	0113/2018	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: 113/2018	709,64
02/10/2018	0093/2018	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: 93/2018	3.364,90
02/10/2018	0112/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2018	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Liquidação do Empenho: 112/2018	1.350,00
03/10/2018	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	118,53
05/10/2018	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
05/10/2018	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	2.286,74
05/10/2018	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	218,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/10/2018	0103/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0226/2018	Dispensa de Licitação	517-ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S. A. CNPJ:02584924001341	Liquidação do Empenho: 103/2018	1.207,50
09/10/2018	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	466,05
09/10/2018	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	100,90
09/10/2018	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	570,07
10/10/2018	0115/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0238/2018	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Liquidação do Empenho: 115/2018	1.290,66
10/10/2018	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	245,05
10/10/2018	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	2.017,79
10/10/2018	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	306.898,92
10/10/2018	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	4.754,94



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/10/2018	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	25.729,21
10/10/2018	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	16.779,54
11/10/2018	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
11/10/2018	0116/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0238/2018	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Liquidação do Empenho: 116/2018	1.440,00
11/10/2018	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
11/10/2018	0117/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0049/2018	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Liquidação do Empenho: 117/2018	20,27
15/10/2018	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	20.805,44
18/10/2018	0100/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0231/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Liquidação do Empenho: 100/2018	725,06
18/10/2018	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	1.472,86
20/10/2018	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	Liquidação do Empenho: 78/2018	665,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

20/10/2018	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	Liquidação do Empenho: 78/2018	665,00
22/10/2018	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	30.338,27
22/10/2018	0118/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0117/2015	Outros / Não Aplicável	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	Liquidação do Empenho: 118/2018	154,20
23/10/2018	0119/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0256/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Liquidação do Empenho: 119/2018	2.000,00
23/10/2018	0102/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0221/2018	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 102/2018	60,00
25/10/2018	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	587,42
25/10/2018	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	59.965,19
25/10/2018	0120/2018	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: 120/2018	7.599,70



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

25/10/2018	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	6.438,48
25/10/2018	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	13.889,67
25/10/2018	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	60.868,45
26/10/2018	0105/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 105/2018	3.492,00
26/10/2018	0121/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 121/2018	10.501,30
29/10/2018	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	1.227.378,05
29/10/2018	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
31/10/2018	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	1.969,20
Total - Liquidação de Empenho:							1.985.686,78



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

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>
01/10/2018	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
01/10/2018	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	1.969,20
01/10/2018	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
02/10/2018	0113/2018	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: 113/2018	709,64
02/10/2018	0093/2018	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: 93/2018	3.314,43
02/10/2018	0112/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2018	Dispensa de Licitação	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 112/2018	1.350,00
03/10/2018	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	118,53
05/10/2018	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
05/10/2018	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	2.164,16
05/10/2018	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	218,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/10/2018	0103/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0226/2018	Dispensa de Licitação	517-ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S. A. CNPJ:02584924001341	Pagamento do Empenho: 103/2018	1.207,50
09/10/2018	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	466,05
09/10/2018	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	100,90
09/10/2018	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	570,07
10/10/2018	0115/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0238/2018	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Pagamento do Empenho: 115/2018	1.290,66
10/10/2018	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	245,05
10/10/2018	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	4.754,94
10/10/2018	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	306.898,92
10/10/2018	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	16.779,54



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

10/10/2018	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	25.729,21
10/10/2018	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	2.017,79
11/10/2018	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
11/10/2018	0116/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0238/2018	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Pagamento do Empenho: 116/2018	1.440,00
11/10/2018	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
11/10/2018	0117/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0049/2018	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento do Empenho: 117/2018	20,27
15/10/2018	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	20.805,44
18/10/2018	0100/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0231/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Pagamento do Empenho: 100/2018	725,06
18/10/2018	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	1.472,86
20/10/2018	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	Pagamento do Empenho: 78/2018	634,08



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

22/10/2018	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	30.338,27
22/10/2018	0118/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0117/2015	Outros / Não Aplicável	494-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ:51174001000193	Pagamento do Empenho: 118/2018	154,20
23/10/2018	0119/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0256/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Pagamento do Empenho: 119/2018	2.000,00
23/10/2018	0102/2018	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0221/2018	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 102/2018	58,80
26/10/2018	0105/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 105/2018	3.207,40
26/10/2018	0121/2018	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 121/2018	9.645,44
30/10/2018	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	36.080,85
30/10/2018	0120/2018	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: 120/2018	7.599,70
30/10/2018	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	13.889,67



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/10/2018	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	587,42
30/10/2018	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	144.611,91
30/10/2018	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	991.586,67
30/10/2018	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	6.438,48
Total - Pagamento de Empenho:							1.648.296,85

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>
01/10/2018	0298/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 298/2018	20,33
01/10/2018	0299/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 299/2018	20,33
02/10/2018	0300/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 300/2018	50,47



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/10/2018	0303/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 303/2018	92,68
05/10/2018	0304/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 304/2018	30,92
05/10/2018	0302/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 302/2018	29,90
23/10/2018	0306/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 306/2018	1,20
25/10/2018	0308/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 308/2018	155,90
25/10/2018	0309/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 309/2018	713,50
25/10/2018	0310/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 310/2018	4.544,70
25/10/2018	0311/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 311/2018	1.553,84
25/10/2018	0307/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 307/2018	9.274,95
25/10/2018	0337/2018	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 337/2018	1.067,60



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

25/10/2018	0312/2018	211199900.28	521-JOSE RICARDO SOARES DE NOVAES CPF:01805227874	Lançamento de Despesa Extra: 312/2018	451,63
25/10/2018	0313/2018	211199900.28	521-JOSE RICARDO SOARES DE NOVAES CPF:01805227874	Lançamento de Despesa Extra: 313/2018	451,63
26/10/2018	0315/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 315/2018	488,31
26/10/2018	0318/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 318/2018	162,38
26/10/2018	0317/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 317/2018	52,38
26/10/2018	0319/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 319/2018	69,84
26/10/2018	0314/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 314/2018	157,52
26/10/2018	0316/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 316/2018	210,03
29/10/2018	0325/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 325/2018	356,75
29/10/2018	0329/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 329/2018	743,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/10/2018	0330/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 330/2018	345,00
29/10/2018	0333/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 333/2018	7.013,19
29/10/2018	0335/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 335/2018	31.153,62
29/10/2018	0336/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 336/2018	120,47
29/10/2018	0323/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 323/2018	23,00
29/10/2018	0321/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 321/2018	1.183,28
29/10/2018	0327/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 327/2018	12.262,99
29/10/2018	0320/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 320/2018	3.849,31
29/10/2018	0326/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 326/2018	37.041,62
29/10/2018	0324/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 324/2018	469,10
29/10/2018	0332/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 332/2018	4.101,61



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

29/10/2018	0331/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 331/2018	2.535,61
29/10/2018	0322/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 322/2018	5.315,36
29/10/2018	0328/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 328/2018	104.540,79
29/10/2018	0334/2018	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 334/2018	4.626,78
Total - Lançamento de Despesa Extra:					235.281,52

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>
01/10/2018	0275/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 275/2018	3.849,31
01/10/2018	0281/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 281/2018	38.095,45
01/10/2018	0296/2018	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 296/2018	4.544,70
01/10/2018	0298/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 298/2018	20,33
01/10/2018	0299/2018	211130100.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 299/2018	20,33



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

02/10/2018	0300/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 300/2018	50,47
05/10/2018	0276/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 276/2018	1.183,28
05/10/2018	0282/2018	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 282/2018	11.907,98
05/10/2018	0279/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 279/2018	469,10
05/10/2018	0287/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 287/2018	4.101,61
05/10/2018	0295/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 295/2018	1.553,84
05/10/2018	0295/2018	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 295/2018	1.553,84
05/10/2018	0303/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 303/2018	92,68
05/10/2018	0304/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 304/2018	30,92
05/10/2018	0302/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 302/2018	29,90
23/10/2018	0306/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 306/2018	1,20
26/10/2018	0315/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 315/2018	488,31



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

26/10/2018	0318/2018	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 318/2018	162,38
26/10/2018	0314/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 314/2018	157,52
26/10/2018	0316/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 316/2018	210,03
26/10/2018	0317/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 317/2018	52,38
26/10/2018	0319/2018	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 319/2018	69,84
30/10/2018	0308/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 308/2018	155,90
30/10/2018	0309/2018	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 309/2018	713,50
30/10/2018	0323/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 323/2018	23,00
30/10/2018	0325/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 325/2018	356,75
30/10/2018	0329/2018	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 329/2018	743,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/10/2018	0330/2018	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 330/2018	345,00
30/10/2018	0333/2018	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 333/2018	7.013,19
30/10/2018	0335/2018	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 335/2018	31.153,62
30/10/2018	0336/2018	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 336/2018	120,47
30/10/2018	0320/2018	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 320/2018	3.849,31
30/10/2018	0331/2018	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento de Despesa Extra: 331/2018	2.535,61
30/10/2018	0334/2018	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 334/2018	4.626,78
30/10/2018	0307/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 307/2018	9.274,95
30/10/2018	0322/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 322/2018	5.315,36
30/10/2018	0328/2018	211130100.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 328/2018	104.540,79



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/10/2018	0312/2018	211199900.28		521-JOSE RICARDO SOARES DE NOVAES CPF:01805227874	Pagamento de Despesa Extra: 312/2018	451,63
30/10/2018	0313/2018	211199900.28		521-JOSE RICARDO SOARES DE NOVAES CPF:01805227874	Pagamento de Despesa Extra: 313/2018	451,63
Total - Pagamento de Despesa Extra:						240.315,89

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/10/2018	0033/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0146/2017	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO - MOTIVO: DUPLICIDADE (PROC.ADM 146/17)	7.200,00
18/10/2018	0100/2018 03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0231/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Dev. de Adto. Empenho: 100/2018	1.274,94
25/10/2018	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	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO - SALDO NÃO UTILIZADO	303,33
25/10/2018	0071/2018 03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0105/2018	Dispensa de Licitação	510-ADENILTON SANTOS DE ALCANTARA CNPJ:27446347000119	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO EMPENHADO. MOTIVO: DESISTENCIA DO FORNECEDOR.	29,85
26/10/2018	0105/2018 03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO - PA 105/2013	10.501,30
Total - Estorno de Empenho:						19.309,42

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/10/2018	0100/2018 03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0231/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Estorno da Liquidação do Empenho: 100/2018	2.000,00
20/10/2018	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	Estorno da Liquidação do Empenho: 78/2018	665,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

25/10/2018	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	Estorno da Liquidação do Empenho: 5/2018	60.868,45
Total - Estorno de Liquidação:							63.533,45

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
18/10/2018	0100/2018	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0231/2018	Outros / Não Aplicável	79-EVANILSON MATOS SIQUEIRA CPF:27561337876	Estorno de Pagamento do Empenho: 100/2018	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>	
05/10/2018	0295/2018	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 295/2018	1.553,84	
30/10/2018	0320/2018	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 320/2018	3.849,31	
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:							5.403,15

TOTAL GERAL: 4.223.003,19

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV