



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

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>
05/08/2019	0109/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0157/2019	Dispensa de Licitação	556-LINK UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA LTDA CNPJ:10811794000127	AÇUCAR DEMERARA ORGÂNICO; PESO LÍQUIDO 1KG. , SEM GLÚTEN; EMBALAGEM EM PLÁSTICO RECICLÁVEL TIPO 4. A EMBALAGEM DEVE CONTER: OS DADOS DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, SELO DE PRODUTO ORGANICO BRASIL OU OUTRO EQUIVALENTE, INGREDIENTES, Nº DO LOTE DO PRODUTO E AVALIDADE DO PRODUTO, A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Deve ser embalado em lotes com 10 pacotes de 1 kg cada. CAFÉ TORRADO EM GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, EMBALADO E COM QUANTIDADE DE 1 KG, TIPO CAFÉ GOURMET, GRÃO 100% ARÁBICO, NÃO DEVE CONTER GLÚTEN, COM SELO ISO 9001, SELO DE "PUREZA ABIC", SELO "CAFÉS SUSTENTÁVEIS DO BRASIL ABIC" E SELO DE "QUALIDADE ABIC GOURMET" OU OUTRAS CERTIFICAÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DO CAFÉ. A EMBALAGEM DEVE SER RECICLÁVEL E DEVE CONTER: OS DADOS DO FABRICANTE, OS SELOS EXIGÍDOS, O Nº DO LOTE E VALIDADE DO PRODUTO DEVEM ESTÁ DESCRITOS NA EMBALAGEM, A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. Deve ser embalado em lotes com 10 ou 5 pacotes de 1 kg cada.	968,00
13/08/2019	0111/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.40.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - EXERCICIO 2019	3.479,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

13/08/2019	0110/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0162/2019	Dispensa de Licitação	557-ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A CNPJ:02584924001422	HOSPEDAGEM DE 02 SERVIDORES - VIAGEM SÃO PAULO / RIO (EVENTO 2ND MACRO DAY)	409,50
14/08/2019	0112/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.40.00	0105/2019	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONTABIL - (13 DIAS - AGOSTO/2019) LICEÇNA DE USO DE SOFTWARE CONTABIL - (03 MESES - EXERCICIO 2019)	12.360,00
15/08/2019	0113/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	516-EDITORA GLOBO S A CNPJ:04067191000240	ASSINATURA JORNAL VALOR ECONOMICO S A - EXERCICIO 2019	1.030,80
19/08/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
19/08/2019	0114/2019	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO INSTITUTO	2.000,00
23/08/2019	0116/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0168/2019	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XIII ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO E FINANCEIRO DA APEPREM - 07 PARTICIPANTES (SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSITUTO)	3.990,00
23/08/2019	0117/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0168/2019	Dispensa de Licitação	558-ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ:01943121000482	HOSPEDAGENS PERIODO DE 11 A 13/09/2019 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO NO XIII ENCONTRO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM - SÃO PAULO	2.016,00
27/08/2019	0118/2019	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.35.00	0120/2019	Convite	496-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP CNPJ:26341935000125	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE VALORES MOBILIARIOS - EXERCICIO 2019	7.350,00
Total - Empenho:							35.604,20

Liquidação de Empenho

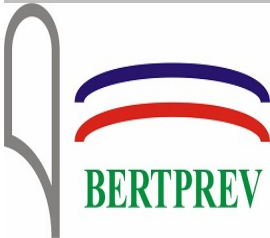
Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/08/2019	0071/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0284/2018	Pregão	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 71/2019	480,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

01/08/2019	0014/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 14/2019	2.274,11
01/08/2019	0015/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Liquidação do Empenho: 15/2019	2.274,11
01/08/2019	0088/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0112/2019	Dispensa de Licitação	536-SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS EIRELI CNPJ:07907815000106	Liquidação do Empenho: 88/2019	2.878,20
02/08/2019	0069/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0057/2015	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 69/2019	3.364,90
02/08/2019	0023/2019	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: 23/2019	2.474,93
02/08/2019	0018/2019	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: 18/2019	1.350,00
05/08/2019	0070/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0206/2018	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 70/2019	148,89
05/08/2019	0074/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0091/2019	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 74/2019	282,82
05/08/2019	0017/2019	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: 17/2019	709,64
07/08/2019	0019/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 19/2019	347,40
07/08/2019	0022/2019	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: 22/2019	95,35



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

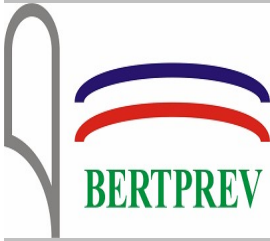
08/08/2019	0072/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0155/2018	Dispensa de Licitação	486-F.BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CNPJ:03343434000182	Liquidação do Empenho: 72/2019	450,50
12/08/2019	0101/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0143/2019	Dispensa de Licitação	55-COELHO E TEOI LTDA CNPJ:69076586000174	Liquidação do Empenho: 101/2019	993,90
12/08/2019	0103/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	55-COELHO E TEOI LTDA CNPJ:69076586000174	Liquidação do Empenho: 103/2019	195,20
12/08/2019	0102/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Liquidação do Empenho: 102/2019	3.887,50
12/08/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	295.231,59
12/08/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	14.507,19
12/08/2019	0009/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 9/2019	52.624,09
12/08/2019	0105/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	535-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA CNPJ:27926322000112	Liquidação do Empenho: 105/2019	50,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

12/08/2019	0108/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	535-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA CNPJ:27926322000112	Liquidação do Empenho: 108/2019	258,00
12/08/2019	0104/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	535-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA CNPJ:27926322000112	Liquidação do Empenho: 104/2019	1.406,60
12/08/2019	0109/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0157/2019	Dispensa de Licitação	556-LINK UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA LTDA CNPJ:10811794000127	Liquidação do Empenho: 109/2019	968,00
13/08/2019	0020/2019	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: 20/2019	1.199,52
13/08/2019	0110/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0162/2019	Dispensa de Licitação	557-ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A CNPJ:02584924001422	Liquidação do Empenho: 110/2019	409,50
14/08/2019	0004/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2019	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 4/2019	606,73
14/08/2019	0002/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2019	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 2/2019	105,66
15/08/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2019	23.731,67
15/08/2019	0113/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	516-EDITORA GLOBO S A CNPJ:04067191000240	Liquidação do Empenho: 113/2019	1.030,80
19/08/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Liquidação do Empenho: 115/2019	2.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

20/08/2019	0028/2019	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: 28/2019	87.088,87
20/08/2019	0111/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	Liquidação do Empenho: 111/2019	685,03
20/08/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 78/2019	3.628,80
21/08/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 78/2019	3.628,80
22/08/2019	0033/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 33/2019	26.980,56
23/08/2019	0116/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0168/2019	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 116/2019	3.990,00
23/08/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 5/2019	72.222,73
23/08/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 8/2019	4.539,76
23/08/2019	0011/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 11/2019	1.025,92



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

23/08/2019	0010/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 10/2019	6.688,92
23/08/2019	0030/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0040/2019	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Liquidação do Empenho: 30/2019	623,76
26/08/2019	0081/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0221/2018	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 81/2019	60,00
27/08/2019	0018/2019	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: 18/2019	1.350,00
29/08/2019	0007/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 7/2019	169.121,16
29/08/2019	0035/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0027/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 35/2019	6.316,20
29/08/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Liquidação do Empenho: 6/2019	1.475.987,09
Total - Liquidação de Empenho:							2.280.274,40



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/08/2019	0071/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0284/2018	Pregão	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 71/2019	480,00
01/08/2019	0014/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 14/2019	2.246,35
01/08/2019	0015/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0162/2015	Dispensa de Licitação	455-MARIA DE FATIMA COELHO TERRA CPF:71210300982	Pagamento do Empenho: 15/2019	2.246,35
01/08/2019	0088/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0112/2019	Dispensa de Licitação	536-SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS EIRELI CNPJ:07907815000106	Pagamento do Empenho: 88/2019	2.878,20
02/08/2019	0069/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0057/2015	Pregão	162-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 69/2019	3.314,43
02/08/2019	0023/2019	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: 23/2019	2.346,77
02/08/2019	0018/2019	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: 18/2019	1.350,00
05/08/2019	0070/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0206/2018	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 70/2019	148,89
05/08/2019	0074/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0091/2019	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 74/2019	282,82
05/08/2019	0017/2019	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: 17/2019	709,64



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

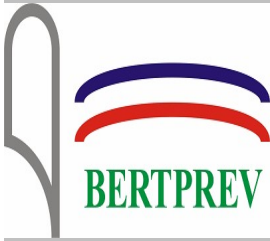
07/08/2019	0019/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 19/2019	347,40
07/08/2019	0023/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Pagamento do Empenho: 23/2019	2.346,77
08/08/2019	0072/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0155/2018	Dispensa de Licitação	486-F.BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CNPJ:03343434000182	Pagamento do Empenho: 72/2019	450,50
12/08/2019	0103/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	55-COELHO E TEOI LTDA CNPJ:69076586000174	Pagamento do Empenho: 103/2019	195,20
12/08/2019	0101/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0143/2019	Dispensa de Licitação	55-COELHO E TEOI LTDA CNPJ:69076586000174	Pagamento do Empenho: 101/2019	993,90
12/08/2019	0022/2019	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: 22/2019	95,35
12/08/2019	0102/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	450-SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ:10290557000168	Pagamento do Empenho: 102/2019	3.887,50
12/08/2019	0009/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 9/2019	52.624,09
12/08/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	295.231,59



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

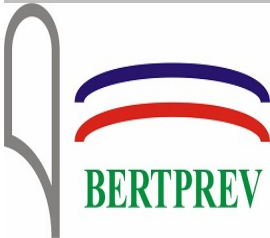
12/08/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	14.507,19
12/08/2019	0105/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	535-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA CNPJ:27926322000112	Pagamento do Empenho: 105/2019	50,00
12/08/2019	0108/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	535-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA CNPJ:27926322000112	Pagamento do Empenho: 108/2019	258,00
12/08/2019	0104/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0136/2019	Dispensa de Licitação	535-NOVA TONER SANTOS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA CNPJ:27926322000112	Pagamento do Empenho: 104/2019	1.406,60
12/08/2019	0109/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0157/2019	Dispensa de Licitação	556-LINK UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA LTDA CNPJ:10811794000127	Pagamento do Empenho: 109/2019	968,00
13/08/2019	0020/2019	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: 20/2019	1.199,52
14/08/2019	0004/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0004/2019	Outros / Não Aplicável	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 4/2019	606,73
14/08/2019	0002/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2019	Outros / Não Aplicável	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 2/2019	105,66
14/08/2019	0110/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0162/2019	Dispensa de Licitação	557-ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A CNPJ:02584924001422	Pagamento do Empenho: 110/2019	409,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

15/08/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2019	23.731,67
15/08/2019	0113/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0062/2009	Dispensa de Licitação	516-EDITORA GLOBO S A CNPJ:04067191000240	Pagamento do Empenho: 113/2019	1.030,80
19/08/2019	0115/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	Pagamento do Empenho: 115/2019	2.000,00
20/08/2019	0111/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0056/2018	Dispensa de Licitação	512-PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ:07931931000152	Pagamento do Empenho: 111/2019	653,18
21/08/2019	0028/2019	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: 28/2019	87.088,87
21/08/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 78/2019	3.574,37
21/08/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 78/2019	3.574,37
23/08/2019	0033/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0173/2018	Concorrência	36-CLINICA HANS STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 33/2019	24.781,64
23/08/2019	0116/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0168/2019	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 116/2019	3.990,00
27/08/2019	0081/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0221/2018	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 81/2019	60,00
28/08/2019	0018/2019	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: 18/2019	1.350,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/08/2019	0011/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 11/2019	1.025,92
30/08/2019	0007/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 7/2019	153.371,54
30/08/2019	0005/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 5/2019	40.866,32
30/08/2019	0008/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 8/2019	4.539,76
30/08/2019	0006/2019	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 6/2019	1.153.448,53
30/08/2019	0010/2019	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 10/2019	6.688,92



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/08/2019	0035/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0027/2019	Outros / Não Aplicável	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Pagamento do Empenho: 35/2019	6.316,20
30/08/2019	0030/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0040/2019	Outros / Não Aplicável	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento do Empenho: 30/2019	623,76
Total - Pagamento de Empenho:							1.910.402,80

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>
01/08/2019	0261/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 261/2019	27,76
01/08/2019	0262/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 262/2019	27,76
02/08/2019	0264/2019	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 264/2019	96,90
02/08/2019	0263/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 263/2019	31,26
02/08/2019	0265/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 265/2019	50,47
07/08/2019	0267/2019	211199900.1			461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 267/2019	96,90



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

07/08/2019	0266/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 266/2019	31,26
20/08/2019	0270/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 270/2019	31,85
21/08/2019	0268/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 268/2019	54,43
21/08/2019	0269/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 269/2019	54,43
23/08/2019	0272/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Lançamento de Despesa Extra: 272/2019	1.254,60
23/08/2019	0271/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 271/2019	404,71
23/08/2019	0273/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 273/2019	539,61
30/08/2019	0278/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 278/2019	672,00
30/08/2019	0279/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 279/2019	39.746,01



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

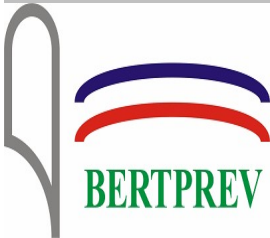
30/08/2019	0281/2019	211199900.25	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 281/2019	486,00
30/08/2019	0282/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 282/2019	8.574,00
30/08/2019	0284/2019	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 284/2019	98,81
30/08/2019	0289/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 289/2019	23,00
30/08/2019	0290/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 290/2019	390,65
30/08/2019	0292/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 292/2019	365,74
30/08/2019	0293/2019	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 293/2019	897,30
30/08/2019	0276/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 276/2019	32.528,58
30/08/2019	0288/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 288/2019	2.642,76
30/08/2019	0296/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Lançamento de Despesa Extra: 296/2019	1.763,99



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/08/2019	0275/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 275/2019	46.395,09
30/08/2019	0287/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 287/2019	3.883,45
30/08/2019	0295/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Lançamento de Despesa Extra: 295/2019	2.558,46
30/08/2019	0274/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 274/2019	5.798,06
30/08/2019	0286/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 286/2019	634,82
30/08/2019	0294/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 294/2019	2.578,11
30/08/2019	0280/2019	211120000.1	460-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV CNPJ:02581343000112	Lançamento de Despesa Extra: 280/2019	2.316,57
30/08/2019	0291/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 291/2019	12.614,36
30/08/2019	0297/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 297/2019	1.958,40
30/08/2019	0277/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 277/2019	136.750,67
30/08/2019	0283/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 283/2019	6.904,85
30/08/2019	0285/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Lançamento de Despesa Extra: 285/2019	6.412,63



L.C. 131

Total - Lançamento de Despesa Extra: 319.696,25

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>
05/08/2019	0238/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 238/2019	2.642,76
05/08/2019	0244/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 244/2019	30.451,02
05/08/2019	0259/2019	211199900.26			29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 259/2019	1.763,99
05/08/2019	0237/2019	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 237/2019	3.849,08
05/08/2019	0243/2019	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 243/2019	46.491,53
05/08/2019	0258/2019	211199900.22			31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 258/2019	2.991,12
05/08/2019	0236/2019	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 236/2019	634,82
05/08/2019	0242/2019	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 242/2019	5.798,06
05/08/2019	0257/2019	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 257/2019	2.578,11
05/08/2019	0261/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 261/2019	27,76
05/08/2019	0262/2019	218810104.1			462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 262/2019	27,76



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

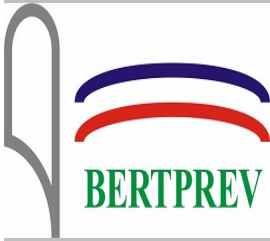
05/08/2019	0265/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 265/2019	50,47
13/08/2019	0264/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 264/2019	96,90
13/08/2019	0263/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 263/2019	31,26
22/08/2019	0269/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 269/2019	54,43
23/08/2019	0270/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 270/2019	31,85
23/08/2019	0270/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 270/2019	31,85
27/08/2019	0272/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Pagamento de Despesa Extra: 272/2019	1.254,60
27/08/2019	0271/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 271/2019	404,71
27/08/2019	0273/2019	211140200.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 273/2019	539,61



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/08/2019	0293/2019	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 293/2019	897,30
30/08/2019	0289/2019	211199900.23	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 289/2019	23,00
30/08/2019	0290/2019	211199900.24	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 290/2019	390,65
30/08/2019	0292/2019	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 292/2019	365,74
30/08/2019	0288/2019	211199900.26	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento de Despesa Extra: 288/2019	2.642,76
30/08/2019	0287/2019	211199900.22	31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Pagamento de Despesa Extra: 287/2019	3.883,45
30/08/2019	0286/2019	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 286/2019	634,82
30/08/2019	0297/2019	211199900.27	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 297/2019	1.958,40
30/08/2019	0285/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 285/2019	6.412,63
30/08/2019	0291/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Pagamento de Despesa Extra: 291/2019	12.614,36
Total - Pagamento de Despesa Extra:					129.574,80



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
19/08/2019	0114/2019	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0178/2019	Outros / Não Aplicável	452-PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO CPF:30699768837	ANULAÇÃO DEVIDO CRIAÇÃO DE EMPENHO COM DADOS INVALIDOS	2.000,00
Total - Estorno de Empenho:							2.000,00

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
21/08/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Estorno da Liquidação do Empenho: 78/2019	3.628,80
Total - Estorno de Liquidação:							3.628,80

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
02/08/2019	0023/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0136/2015	Concorrência	459-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (MATRIZ) CNPJ:00360305000104	Estorno de Pagamento do Empenho: 23/2019	2.346,77
21/08/2019	0078/2019	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.40.00	0238/2018	Pregão	523-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA CNPJ:10175059000174	Estorno de Pagamento do Empenho: 78/2019	3.574,37
Total - Estorno de Pagamento:							5.921,14

Estorno de Lancamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

13/08/2019	0267/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 267/2019	96,90
13/08/2019	0266/2019	218810104.1	462-PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA CNPJ:68020916000147	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 266/2019	31,26
22/08/2019	0268/2019	211199900.1	461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 268/2019	54,43
Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra:					182,59

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>
23/08/2019	0270/2019	211199900.1		461-MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ:00394460005887	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 270/2019	31,85
30/08/2019	0288/2019	211199900.26		29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 288/2019	2.642,76
30/08/2019	0287/2019	211199900.22		31-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:03737190000112	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 287/2019	3.883,45
30/08/2019	0286/2019	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 286/2019	634,82
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						7.192,88



L.C. 131

TOTAL GERAL: 4.694.477,86

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE