



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
08/09/2014	0113/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0016/2012	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014	3.631,88
08/09/2014	0114/2014	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.39.00	0105/2014	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS	70.000,00
12/09/2014	0115/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0105/2014	Dispensa de Licitação	431-R. DA S. MATOS -ME CNPJ:07427525000157	IMPRESSÃO DE 800 CARTILHAS, CONTENDO 24 PAG, PAPEL COUCHE	2.565,00
12/09/2014	0116/2014	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
15/09/2014	0117/2014	03.05.01.09.272.0012 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 2014	46.000,00
15/09/2014	0118/2014	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	PLANO DE HOSPEDAGEM WEB/SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - COMPLEMENTO	49,90
23/09/2014	0119/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0179/2014	Dispensa de Licitação	358-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CNPJ:01600715000148	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	5.700,00
23/09/2014	0120/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0104/2014	Dispensa de Licitação	393-FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF:25669809858	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE ESCADA E TODA A SUA EXTENSÃO	1.230,00
26/09/2014	0121/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0105/2014	Dispensa de Licitação	429-GRAFICA DANIMAR LTDA - EPP CNPJ:00989482000154	IMPRESSAO DE 800 CARTILHAS DE INFORMAÇÕES AO SEGURADO	4.100,00
Total - Empenho:							135.276,78

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
------	------------	---------	----------	-----------	--------	-----------	-------



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

04/09/2014	0007/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	Liquidação do Empenho: 7/2014	2.665,90
04/09/2014	0016/2014	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: 16/2014	1.265,55
04/09/2014	0017/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	Liquidação do Empenho: 17/2014	1.265,55
04/09/2014	0042/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0018/2012	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 42/2014	90,51
04/09/2014	0096/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0039/2012	Convite	165-ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Liquidação do Empenho: 96/2014	1.452,18
05/09/2014	0008/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0010/2014	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 8/2014	342,22
05/09/2014	0010/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2014	Dispensa de Licitação	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 10/2014	33,64
05/09/2014	0112/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 112/2014	1.664,01
08/09/2014	0084/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Convite	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 84/2014	2.150,75
08/09/2014	0097/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	84-CREDITO & MERCADO CONSULT EMPRESARIAL CNPJ:05957830000125	Liquidação do Empenho: 97/2014	698,66
08/09/2014	0104/2014	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0146/2014	Dispensa de Licitação	405-MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ:68273747000157	Liquidação do Empenho: 104/2014	3.069,00
08/09/2014	0113/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0016/2012	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Liquidação do Empenho: 113/2014	907,97



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

09/09/2014	0114/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2014	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 114/2014	13.261,37
10/09/2014	0012/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0121/2012	Dispensa de Licitação	370-UNIVERSO ONLINE S/A CNPJ:01109184000195	Liquidação do Empenho: 12/2014	21,35
10/09/2014	0030/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 30/2014	29,79
10/09/2014	0030/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 30/2014	223.195,28
10/09/2014	0030/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 30/2014	39.046,47
10/09/2014	0093/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 93/2014	23.480,45
11/09/2014	0005/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 5/2014	14.862,85
11/09/2014	0109/2014	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0146/2014	Dispensa de Licitação	405-MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ:68273747000157	Liquidação do Empenho: 109/2014	1.262,00
12/09/2014	0102/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0165/2014	Dispensa de Licitação	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Liquidação do Empenho: 102/2014	1.938,92
12/09/2014	0112/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 112/2014	85,04
12/09/2014	0116/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Liquidação do Empenho: 116/2014	2.000,00
15/09/2014	0009/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0009/2014	Dispensa de Licitação	02-EMBRATEL S/A. CNPJ:33530486003578	Liquidação do Empenho: 9/2014	54,90



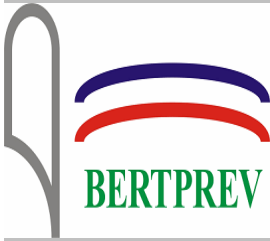
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

15/09/2014	0118/2014	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: 118/2014	49,90
16/09/2014	0004/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2014	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 4/2014	1.078,81
26/09/2014	0005/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 5/2014	46.786,48
26/09/2014	0005/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 5/2014	46.786,48
Total - Liquidação de Empenho:							429.546,03

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/09/2014	0023/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 23/2014	10.872,47
05/09/2014	0004/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2014	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 4/2014	549,97
05/09/2014	0007/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	Pagamento do Empenho: 7/2014	2.625,91
05/09/2014	0016/2014	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: 16/2014	1.265,55
05/09/2014	0017/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	Pagamento do Empenho: 17/2014	1.265,55
05/09/2014	0042/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0018/2012	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 42/2014	90,51



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

05/09/2014	0096/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0039/2012	Convite	165-ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Pagamento do Empenho: 96/2014	1.430,40
05/09/2014	0112/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Pagamento do Empenho: 112/2014	1.639,05
08/09/2014	0084/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Convite	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 84/2014	2.118,49
08/09/2014	0104/2014	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0146/2014	Dispensa de Licitação	405-MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ:68273747000157	Pagamento do Empenho: 104/2014	3.069,00
08/09/2014	0113/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0016/2012	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Pagamento do Empenho: 113/2014	907,97
09/09/2014	0114/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2014	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 114/2014	12.180,57
10/09/2014	0012/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0121/2012	Dispensa de Licitação	370-UNIVERSO ONLINE S/A CNPJ:01109184000195	Pagamento do Empenho: 12/2014	21,35
10/09/2014	0030/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 30/2014	29,79
10/09/2014	0030/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 30/2014	39.046,47
10/09/2014	0030/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 30/2014	223.195,28
10/09/2014	0093/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.05.00	0011/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 93/2014	23.480,45



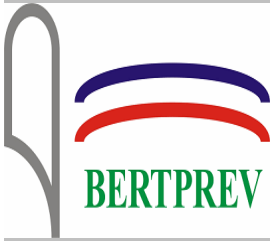
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

11/09/2014	0109/2014	03.05.01.04.122.0011. 2011.4.4.90.52.00	0146/2014	Dispensa de Licitação	405-MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ:68273747000157	Pagamento do Empenho: 109/2014	1.262,00
12/09/2014	0097/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	84-CREDITO & MERCADO CONSULT EMPRESARIAL CNPJ:05957830000125	Pagamento do Empenho: 97/2014	698,66
12/09/2014	0102/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0165/2014	Dispensa de Licitação	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Pagamento do Empenho: 102/2014	1.938,92
12/09/2014	0112/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Pagamento do Empenho: 112/2014	85,04
12/09/2014	0116/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Pagamento do Empenho: 116/2014	2.000,00
15/09/2014	0005/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.90.11.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 5/2014	14.862,85
16/09/2014	0118/2014	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: 118/2014	48,90
18/09/2014	0004/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2014	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 4/2014	1.078,81
18/09/2014	0008/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0010/2014	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 8/2014	342,22
18/09/2014	0009/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0009/2014	Dispensa de Licitação	02-EMBRATEL S/A. CNPJ:33530486003578	Pagamento do Empenho: 9/2014	54,90
18/09/2014	0010/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2014	Dispensa de Licitação	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 10/2014	33,64
Total - Pagamento de Empenho:							346.194,72

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>
-------------	----------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------



L.C. 131

04/09/2014	0192/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 192/2014	39,99
04/09/2014	0193/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 193/2014	21,78
05/09/2014	0199/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 199/2014	24,96
08/09/2014	0194/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 194/2014	32,26
09/09/2014	0195/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 195/2014	198,92
09/09/2014	0196/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Lançamento de Despesa Extra: 196/2014	616,65
09/09/2014	0197/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 197/2014	265,23
16/09/2014	0198/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 198/2014	1,00
26/09/2014	0200/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 200/2014	2.823,95
26/09/2014	0201/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 201/2014	124,09
26/09/2014	0202/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 202/2014	486,12



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

26/09/2014	0203/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 203/2014	444,58
26/09/2014	0204/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 204/2014	5.224,97
Total - Lançamento de Despesa Extra:					10.304,50

Pagamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/09/2014	0179/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 179/2014	698,46
05/09/2014	0185/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 185/2014	1.980,89
05/09/2014	0190/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 190/2014	5.224,97
05/09/2014	0192/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 192/2014	39,99
05/09/2014	0193/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 193/2014	21,78
08/09/2014	0194/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 194/2014	32,26
09/09/2014	0195/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 195/2014	198,92
09/09/2014	0196/2014	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento de Despesa Extra: 196/2014	616,65
09/09/2014	0197/2014	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 197/2014	265,23



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

19/09/2014	0199/2014	211130100.1		18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 199/2014	24,96
Total - Pagamento de Despesa Extra:						9.104,11

Estorno de Empenho

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
12/09/2014	0102/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0165/2014	Dispensa de Licitação	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Dev. de Adto. Empenho: 102/2014	61,08
15/09/2014	0114/2014	03.05.01.09.272.0012.2010.3.3.90.39.00	0105/2014	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	anulação devido a término de contrato	46.738,63
25/09/2014	0115/2014	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.39.00	0105/2014	Dispensa de Licitação	431-R. DA S. MATOS -ME CNPJ:07427525000157	EMPRESA NÃO EFETUA A IMPRESSAO NO FORMATO ENVIADO	2.565,00
28/09/2014	0011/2014	03.05.01.09.272.0012.2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	VALOR ESTIMADO NÃO É SUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO	8.966,76
Total - Estorno de Empenho:						58.331,47	

Estorno de Liquidação

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
12/09/2014	0102/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0165/2014	Dispensa de Licitação	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Estorno da Liquidação do Empenho: 102/2014	2.000,00
26/09/2014	0005/2014	03.05.01.04.122.0011.2020.3.1.90.11.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Estorno da Liquidação do Empenho: 5/2014	46.786,48
Total - Estorno de Liquidação:						48.786,48	

Estorno de Pagamento

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
12/09/2014	0102/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0165/2014	Dispensa de Licitação	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Estorno de Pagamento do Empenho: 102/2014	2.000,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

30/09/2014

13:41:34

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Total - Estorno de Pagamento: 2.000,00

TOTAL GERAL: 1.039.544,09

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV