

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/11/2014	0131/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0193/2014	Dispensa de Licitação	07-PAPELARIA NATHALIE LTDA. CNPJ:04792291000159	CARTUCHO DE TINTA - EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - COR PRETA CARTUCHO DE TINTA - EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - COR AMARELO CARTUCHO DE TINTA - EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - COR MAGENTA CARTUCHO DE TINTA - EPSON STYLUS OFFICE TX620 FWD - COR CIANO	864,40
03/11/2014	0132/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0193/2014	Dispensa de Licitação	433-VICTOR PEDICINI SIQUEIRA - ME CNPJ:08909388000150	TONER PARA IMPRESSORA HP 400 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP P2015	686,00
04/11/2014	0133/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0020/2013	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	INSCRIÇÃO PROVA CPA-10 - RENATO LOSADA MARTINS	200,45
07/11/2014	0134/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0137/2014	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	1º SEMINARIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA - ALEXANDRE HOPE HERRERA 1º SEMINARIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA - ANTONIO CARLOS DE SOUZA 1º SEMINARIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	300,00
07/11/2014	0135/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O BERTPREV	1.014,09
07/11/2014	0136/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE INTIMAÇÕES FEITAS EM NOME DE BERTIOGA	1.014,09
07/11/2014	0137/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE INTIMAÇÕES FEITAS EM NOME DE BERTIOGA	745,20



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

07/11/2014	0138/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0061/2009	Dispensa de Licitação	44-SIRIUS COMUNICAÇÃO LTDA.- EPP CNPJ:07695782000170	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "INVESTIDOR INSTITUCIONAL"	280,00
07/11/2014	0139/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0184/2014	Dispensa de Licitação	430-TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:64088214000144	CAFÉ TORRADO EM GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AÇUCAR REFINADO; PESO LÍQUIDO 1KG. , SEM GLÚTEN ADOÇANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS DIETÉTICO LÍQUIDO COM SACARINA SÓDICA CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO À VÁCUO COM QUANTIDADE DE 500 G COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, TIPO VASO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 120 ML COPO DESCARTÁVEL APROVADO PELA ABNT NORMA NBR 14.865, PACOTE COM CAPACIDADE DE 200 ML	1.289,00
07/11/2014	0140/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0184/2014	Dispensa de Licitação	430-TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:64088214000144	FRETE TRANSPORTE DE PRODUTOS COPA	300,00
10/11/2014	0141/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0020/2013	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	INSCRIÇÃO PROVA CPA-10 - MARCO AURELIO DE THOMMAZO	200,45
10/11/2014	0142/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	745,20
14/11/2014	0143/2014	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	AUXILIO DOENÇA 2014	770.000,00
17/11/2014	0144/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0198/2014	Dispensa de Licitação	97-EXTINTEC - COM.SERV.EQUIP.C/INCÊNDI O E SALVATAGEM CNPJ:44972560000183	RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 6KG	720,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

17/11/2014	0145/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0198/2014	Dispensa de Licitação	97-EXTINTEC - COM.SERV.EQUIP.C/INCÊNDI O E SALVATAGEM CNPJ:44972560000183	FRETE RECARGA DE EXTINTORES	20,00
27/11/2014	0146/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0059/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - NOV/2014	5.406,25
28/11/2014	0147/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.35.00	0108/2012	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRA O EXERCÍCIO DE 2014	600,00
28/11/2014	0148/2014	03.05.01.09.272.0012 2010.3.1.90.01.00	0006/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 2014 - COMPLEMENTO	1.116.489,19
28/11/2014	0149/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	LOCAÇÃO 50% SEDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014	2.605,67
28/11/2014	0150/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	LOCAÇÃO 50% SEDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014	2.605,67
Total - Empenho:							1.906.085,66

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/11/2014	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	376,69
03/11/2014	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	616,41
03/11/2014	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
03/11/2014	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

03/11/2014	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
03/11/2014	0122/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2014	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 122/2014	38,34
03/11/2014	0126/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0073/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	Liquidação do Empenho: 126/2014	2.665,90
03/11/2014	0130/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0183/2014	Dispensa de Licitação	416-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ:61198164000160	Liquidação do Empenho: 130/2014	1.127,58
04/11/2014	0014/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Liquidação do Empenho: 14/2014	2,10
04/11/2014	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
04/11/2014	0133/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0020/2013	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Liquidação do Empenho: 133/2014	200,45
06/11/2014	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
06/11/2014	0127/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0180/2014	Dispensa de Licitação	07-PAPELARIA NATHALIE LTDA. CNPJ:04792291000159	Liquidação do Empenho: 127/2014	2.917,89
06/11/2014	0131/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0193/2014	Dispensa de Licitação	07-PAPELARIA NATHALIE LTDA. CNPJ:04792291000159	Liquidação do Empenho: 131/2014	864,40
07/11/2014	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

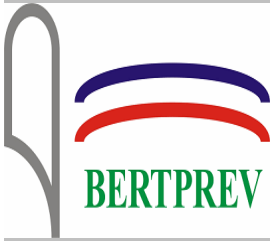
07/11/2014	0096/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0039/2012	Convite	165-ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Liquidação do Empenho: 96/2014	1.452,18
07/11/2014	0112/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 112/2014	1.664,01
07/11/2014	0134/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0137/2014	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 134/2014	300,00
07/11/2014	0135/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Liquidação do Empenho: 135/2014	1.014,09
07/11/2014	0136/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Liquidação do Empenho: 136/2014	1.014,09
07/11/2014	0137/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Liquidação do Empenho: 137/2014	745,20
07/11/2014	0138/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0061/2009	Dispensa de Licitação	44-SIRIUS COMUNICAÇÃO LTDA.- EPP CNPJ:07695782000170	Liquidação do Empenho: 138/2014	280,00
10/11/2014	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	24.152,78
10/11/2014	0141/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0020/2013	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Liquidação do Empenho: 141/2014	200,45
10/11/2014	0142/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Liquidação do Empenho: 142/2014	745,20
13/11/2014	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

13/11/2014	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	55,46
13/11/2014	0099/2014	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: 99/2014	53,02
13/11/2014	0117/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 117/2014	9.576,79
13/11/2014	0132/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0193/2014	Dispensa de Licitação	433-VICTOR PEDICINI SIQUEIRA - ME CNPJ:08909388000150	Liquidação do Empenho: 132/2014	686,00
14/11/2014	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	80,68
14/11/2014	0143/2014	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: 143/2014	236.641,13
17/11/2014	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	1.035,29
17/11/2014	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	Liquidação do Empenho: 121/2014	4.100,00
17/11/2014	0129/2014	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Liquidação do Empenho: 129/2014	8.757,21
17/11/2014	0129/2014	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Liquidação do Empenho: 129/2014	8.856,68
17/11/2014	0139/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0184/2014	Dispensa de Licitação	430-TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:64088214000144	Liquidação do Empenho: 139/2014	1.289,00
17/11/2014	0140/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0184/2014	Dispensa de Licitação	430-TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:64088214000144	Liquidação do Empenho: 140/2014	300,00
21/11/2014	0014/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Liquidação do Empenho: 14/2014	14,00



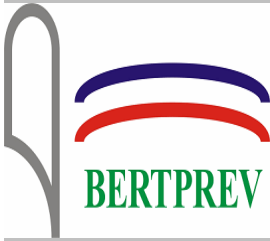
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

27/11/2014	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	48.381,34
27/11/2014	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	Liquidação do Empenho: 23/2014	11.037,33
27/11/2014	0028/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 28/2014	5.089,08
27/11/2014	0029/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 29/2014	107,58
27/11/2014	0146/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0059/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 146/2014	5.406,25
28/11/2014	0147/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2012	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 147/2014	300,00
Total - Liquidação de Empenho:							403.317,28

Pagamento de Empenho

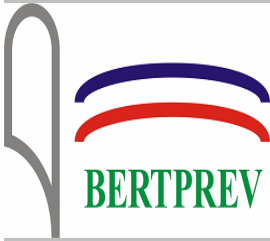
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/11/2014	0004/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2014	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 4/2014	376,69
03/11/2014	0008/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0010/2014	Dispensa de Licitação	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 8/2014	616,41
03/11/2014	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

03/11/2014	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
03/11/2014	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
03/11/2014	0122/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2014	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 122/2014	38,34
03/11/2014	0126/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0073/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	Pagamento do Empenho: 126/2014	2.625,91
03/11/2014	0130/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0183/2014	Dispensa de Licitação	416-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ:61198164000160	Pagamento do Empenho: 130/2014	1.127,58
04/11/2014	0014/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento do Empenho: 14/2014	2,10
04/11/2014	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
04/11/2014	0133/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0020/2013	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Pagamento do Empenho: 133/2014	200,45
07/11/2014	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
07/11/2014	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
07/11/2014	0127/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0180/2014	Dispensa de Licitação	07-PAPELARIA NATHALIE LTDA. CNPJ:04792291000159	Pagamento do Empenho: 127/2014	2.917,89
07/11/2014	0131/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0193/2014	Dispensa de Licitação	07-PAPELARIA NATHALIE LTDA. CNPJ:04792291000159	Pagamento do Empenho: 131/2014	864,40



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

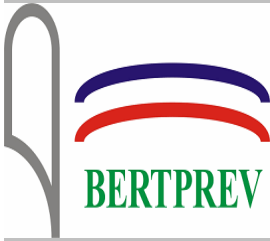
07/11/2014	0134/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0137/2014	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 134/2014	300,00
07/11/2014	0135/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Pagamento do Empenho: 135/2014	1.014,09
07/11/2014	0136/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Pagamento do Empenho: 136/2014	1.014,09
07/11/2014	0137/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0190/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Pagamento do Empenho: 137/2014	745,20
10/11/2014	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
10/11/2014	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	24.152,78
10/11/2014	0096/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0039/2012	Convite	165-ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Pagamento do Empenho: 96/2014	1.430,40
10/11/2014	0138/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0061/2009	Dispensa de Licitação	44-SIRIUS COMUNICAÇÃO LTDA.- EPP CNPJ:07695782000170	Pagamento do Empenho: 138/2014	280,00
10/11/2014	0141/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0020/2013	Outros / Não Aplicável	158-ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT.MERC.FINANC. E CAPITAIS CNPJ:34271171000762	Pagamento do Empenho: 141/2014	200,45
10/11/2014	0142/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Pagamento do Empenho: 142/2014	745,20
13/11/2014	0099/2014	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: 99/2014	51,96



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

13/11/2014	0117/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 117/2014	8.796,28
14/11/2014	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
14/11/2014	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	55,46
14/11/2014	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	55,46
14/11/2014	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	80,68
14/11/2014	0132/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0193/2014	Dispensa de Licitação	433-VICTOR PEDICINI SIQUEIRA - ME CNPJ:08909388000150	Pagamento do Empenho: 132/2014	686,00
14/11/2014	0143/2014	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: 143/2014	236.641,13
17/11/2014	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	Pagamento do Empenho: 121/2014	4.100,00
18/11/2014	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	1.035,29
18/11/2014	0139/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0184/2014	Dispensa de Licitação	430-TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:64088214000144	Pagamento do Empenho: 139/2014	1.289,00
18/11/2014	0140/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0184/2014	Dispensa de Licitação	430-TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:64088214000144	Pagamento do Empenho: 140/2014	300,00
21/11/2014	0014/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Pagamento do Empenho: 14/2014	14,00
24/11/2014	0129/2014	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento do Empenho: 129/2014	8.856,68



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

24/11/2014	0129/2014	03.05.01.28.843.0011. 0021.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento do Empenho: 129/2014	8.757,21
28/11/2014	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	29.801,59
28/11/2014	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	11.037,33
28/11/2014	0028/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 28/2014	5.089,08
28/11/2014	0029/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 29/2014	107,58
28/11/2014	0146/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0059/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 146/2014	5.406,25
28/11/2014	0147/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0108/2012	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 147/2014	300,00
Total - Pagamento de Empenho:							383.892,43

Lançamento de Despesa Extra

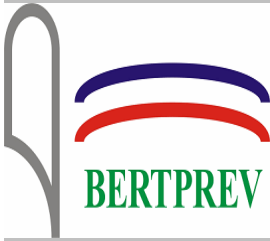
Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/11/2014	0229/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 229/2014	39,99
04/11/2014	0230/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 230/2014	32,26



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

07/11/2014	0240/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 240/2014	21,78
13/11/2014	0241/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 241/2014	1,06
13/11/2014	0242/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 242/2014	191,54
13/11/2014	0243/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Lançamento de Despesa Extra: 243/2014	445,32
13/11/2014	0244/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 244/2014	143,65
27/11/2014	0245/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 245/2014	7.518,93
27/11/2014	0246/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 246/2014	124,09
27/11/2014	0247/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 247/2014	486,12
27/11/2014	0248/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 248/2014	444,58
27/11/2014	0249/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 249/2014	5.224,97
27/11/2014	0250/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 250/2014	24,96
Total - Lançamento de Despesa Extra:					14.699,25



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Pagamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/11/2014	0227/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 227/2014	5.224,97
03/11/2014	0229/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 229/2014	39,99
03/11/2014	0233/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 233/2014	698,46
03/11/2014	0238/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 238/2014	2.340,12
04/11/2014	0230/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 230/2014	32,26
10/11/2014	0240/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 240/2014	21,78
13/11/2014	0242/2014	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 242/2014	191,54
13/11/2014	0242/2014	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 242/2014	191,54
13/11/2014	0243/2014	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento de Despesa Extra: 243/2014	445,32
13/11/2014	0244/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 244/2014	143,65
28/11/2014	0241/2014	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 241/2014	1,06



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

28/11/2014	0245/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 245/2014	7.518,93
28/11/2014	0246/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 246/2014	124,09
28/11/2014	0247/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 247/2014	486,12
28/11/2014	0248/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 248/2014	444,58
28/11/2014	0250/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 250/2014	24,96
Total - Pagamento de Despesa Extra:					17.929,37

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
14/11/2014	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	ANULAÇÃO PARA NOVO EMPENHO	147.424,59
28/11/2014	0050/2014 03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.01.00	0006/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO	223.155,87
Total - Estorno de Empenho:						370.580,46

Estorno de Pagamento

<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

14/11/2014	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	Estorno de Pagamento do Empenho: 9/2014	55,46
Total - Estorno de Pagamento:							55,46

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>
13/11/2014	0242/2014	211140200.1		18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 242/2014	191,54
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						191,54
TOTAL GERAL:						3.096.751,45

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV