



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

## Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
08/12/2014	0151/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.35.00	0190/2014	Pregão	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRA O EXERCÍCIO DE 2014	400,00
09/12/2014	0152/2014	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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL ADMINISTRATIVO P/ O EXERCÍCIO DE 2014	120.000,00
10/12/2014	0153/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO E R. H.	921,90
10/12/2014	0154/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO E R. H.	828,00
10/12/2014	0155/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO E R. H.	828,00
10/12/2014	0156/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0197/2014	Dispensa de Licitação	434-CLÁUDIO MOACYR VILLE - ME CNPJ:04461243000188	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D´ ÁGUA DE 1000 LITROS	650,00
19/12/2014	0157/2014	03.05.01.04.122.0011 2011.4.4.90.52.00	0167/2014	Dispensa de Licitação	435-NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ:05758531000161	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO 0KM, TIPO SEDAM, 4 PORTAS, BICOMBUSTÍVEL, MOTOR FLEX 1.4, PINTURA METÁLICA PRATA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA.	47.800,00
22/12/2014	0158/2014	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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2014 - COMPLEMENTO	11.184,09



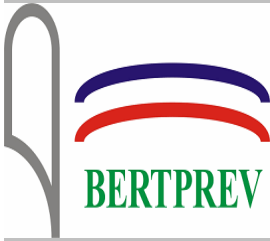
CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

23/12/2014	0159/2014	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 - MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO - DEZ/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ROBERTO CASSIANO GUEDES - DEZ/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - WILSON PASCHOAL DOS SANTOS - DEZ/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - JOSÉ FERREIRA DE MELO FILHO - DEZ/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - JOSÉ DANIEL RODRIGUES - DEZ/2014	5.706,60
<b>Total - Empenho:</b>							<b>188.318,59</b>

## Liquidação 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>
01/12/2014	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
01/12/2014	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	2.760,31
02/12/2014	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	380,97
02/12/2014	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	549,85
02/12/2014	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
02/12/2014	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

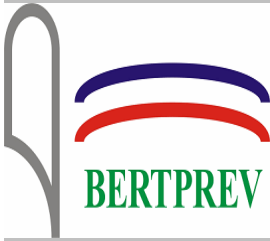
02/12/2014	0017/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	Liquidação do Empenho: 17/2014	1.265,55
02/12/2014	0122/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0008/2014	Inexigível	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 122/2014	33,64
03/12/2014	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
03/12/2014	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
03/12/2014	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	12.449,47
05/12/2014	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	1.773,62
08/12/2014	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	53,46
08/12/2014	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
09/12/2014	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	11.186,60
09/12/2014	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	22.756,87
09/12/2014	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	325.363,83



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

09/12/2014	0152/2014	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: 152/2014	45.172,68
10/12/2014	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
10/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 33/2014	147,00
10/12/2014	0111/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 111/2014	87.365,89
10/12/2014	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	Liquidação do Empenho: 148/2014	306.263,66
10/12/2014	0153/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Liquidação do Empenho: 153/2014	921,90
10/12/2014	0155/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Liquidação do Empenho: 155/2014	828,00
11/12/2014	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	Liquidação do Empenho: 144/2014	720,00
11/12/2014	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	Liquidação do Empenho: 145/2014	20,00
12/12/2014	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
12/12/2014	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	81,76



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

12/12/2014	0125/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0188/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Liquidação do Empenho: 125/2014	1.132,93
15/12/2014	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
15/12/2014	0152/2014	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: 152/2014	14.862,85
16/12/2014	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	964,84
16/12/2014	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	8.807,30
16/12/2014	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	8.915,87
19/12/2014	0152/2014	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: 152/2014	48.517,32
22/12/2014	0111/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 111/2014	102.873,22
22/12/2014	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	Liquidação do Empenho: 148/2014	343.642,81
22/12/2014	0158/2014	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: 158/2014	11.184,09
23/12/2014	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	5.165,40
23/12/2014	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	2.167,48



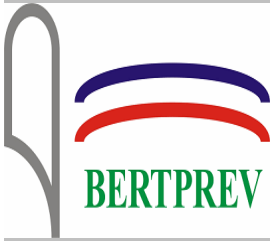
CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

23/12/2014	0159/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0059/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNICIPAL.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 159/2014	5.706,60
30/12/2014	0028/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.46.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNICIPAL.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 28/2014	4.664,99
30/12/2014	0029/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.3.90.49.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNICIPAL.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 29/2014	190,68
30/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 33/2014	67,20
30/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 33/2014	147,00
30/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Liquidação do Empenho: 33/2014	6,00
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>1.385.718,12</b>

## Pagamento de Empenho

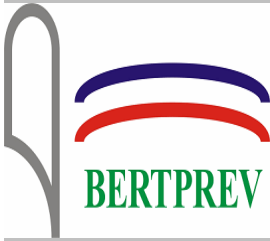
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/12/2014	0014/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento do Empenho: 14/2014	2,10
03/12/2014	0004/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0003/2014	Dispensa de Licitação	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 4/2014	380,97
03/12/2014	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	549,85
03/12/2014	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**

03/12/2014	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
03/12/2014	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
03/12/2014	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	11.434,84
03/12/2014	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	33,64
03/12/2014	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	2.718,91
05/12/2014	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
05/12/2014	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
05/12/2014	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	1.747,02
09/12/2014	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	22.756,87
09/12/2014	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	325.363,83
10/12/2014	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/12/2014	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	11.186,60
10/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 33/2014	147,00
10/12/2014	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	53,46
10/12/2014	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
10/12/2014	0111/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 111/2014	85.327,54
10/12/2014	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	Pagamento do Empenho: 148/2014	292.088,09
10/12/2014	0152/2014	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: 152/2014	33.693,49
10/12/2014	0153/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	Pagamento do Empenho: 153/2014	921,90
10/12/2014	0155/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	76-A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ:58183401000104	Pagamento do Empenho: 155/2014	828,00
12/12/2014	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	81,76
12/12/2014	0125/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0188/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Pagamento do Empenho: 125/2014	1.132,93





CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

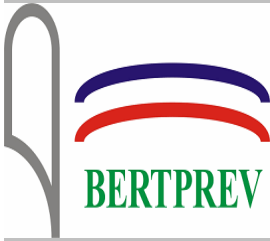
12/12/2014	0144/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0198/2014	Dispensa de Licitação	97-EXTINTEC - COM.SERV.EQUIP.C/INCÊNDI O E SALVATAGEM CNPJ:44972560000183	Pagamento do Empenho: 144/2014	720,00
12/12/2014	0145/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0198/2014	Dispensa de Licitação	97-EXTINTEC - COM.SERV.EQUIP.C/INCÊNDI O E SALVATAGEM CNPJ:44972560000183	Pagamento do Empenho: 145/2014	20,00
15/12/2014	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
15/12/2014	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
15/12/2014	0152/2014	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: 152/2014	14.862,85
19/12/2014	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	964,84
22/12/2014	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	8.807,30
22/12/2014	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	8.915,87
22/12/2014	0158/2014	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: 158/2014	11.184,09
22/12/2014	0158/2014	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: 158/2014	11.184,09
23/12/2014	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	4.744,42



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

23/12/2014	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	2.167,48
30/12/2014	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	4.664,99
30/12/2014	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	190,68
30/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 33/2014	67,20
30/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 33/2014	147,00
30/12/2014	0033/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0000/2014	Outros / Não Aplicável	29-BANCO SANTANDER S/A. CNPJ:02543811000164	Pagamento do Empenho: 33/2014	6,00
30/12/2014	0111/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 111/2014	98.443,95
30/12/2014	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	Pagamento do Empenho: 148/2014	320.653,76
30/12/2014	0152/2014	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: 152/2014	29.999,50
30/12/2014	0159/2014	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: 159/2014	5.706,60
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>1.321.714,25</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

## Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/12/2014	0251/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 251/2014	41,40
03/12/2014	0252/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 252/2014	32,26
03/12/2014	0253/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 253/2014	21,78
03/12/2014	0263/2014	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 263/2014	248,99
03/12/2014	0264/2014	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Lançamento de Despesa Extra: 264/2014	578,90
03/12/2014	0265/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 265/2014	186,74
05/12/2014	0271/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 271/2014	26,60
09/12/2014	0266/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 266/2014	6.702,31
10/12/2014	0267/2014	211120000.1			08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Lançamento de Despesa Extra: 267/2014	1.136,68
10/12/2014	0268/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 268/2014	10.785,85



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

10/12/2014	0269/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 269/2014	1.848,38
12/12/2014	0270/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 270/2014	1,06
19/12/2014	0272/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 272/2014	7.326,07
19/12/2014	0273/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 273/2014	124,09
19/12/2014	0274/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 274/2014	486,12
19/12/2014	0275/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 275/2014	444,58
19/12/2014	0276/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 276/2014	5.224,97
22/12/2014	0277/2014	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Lançamento de Despesa Extra: 277/2014	1.436,68
22/12/2014	0278/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 278/2014	801,62
22/12/2014	0279/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 279/2014	861,52



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

22/12/2014	0280/2014	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 280/2014	15,13
22/12/2014	0281/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 281/2014	2.918,11
22/12/2014	0282/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 282/2014	13.848,25
22/12/2014	0283/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 283/2014	154,63
22/12/2014	0284/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 284/2014	698,46
22/12/2014	0285/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 285/2014	3.135,72
23/12/2014	0286/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 286/2014	77,48
23/12/2014	0287/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Lançamento de Despesa Extra: 287/2014	240,19
23/12/2014	0288/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 288/2014	103,31
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>					<b>59.507,88</b>

## Pagamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/12/2014	0249/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 249/2014	5.224,97
02/12/2014	0258/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 258/2014	2.340,12



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

02/12/2014	0261/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 261/2014	698,46
03/12/2014	0251/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 251/2014	41,40
03/12/2014	0263/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 263/2014	248,99
03/12/2014	0264/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento de Despesa Extra: 264/2014	578,90
03/12/2014	0265/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 265/2014	186,74
05/12/2014	0252/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 252/2014	32,26
05/12/2014	0253/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 253/2014	21,78
10/12/2014	0266/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 266/2014	6.702,31
10/12/2014	0267/2014	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento de Despesa Extra: 267/2014	1.136,68
10/12/2014	0268/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 268/2014	10.785,85
10/12/2014	0269/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 269/2014	1.848,38
15/12/2014	0270/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 270/2014	1,06



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

17/12/2014	0271/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 271/2014	26,60
22/12/2014	0272/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 272/2014	7.326,07
22/12/2014	0273/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 273/2014	124,09
22/12/2014	0274/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 274/2014	486,12
22/12/2014	0275/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 275/2014	444,58
22/12/2014	0276/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 276/2014	5.224,97
22/12/2014	0276/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 276/2014	5.224,97
22/12/2014	0278/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 278/2014	801,62
22/12/2014	0279/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 279/2014	861,52
22/12/2014	0280/2014	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 280/2014	15,13
22/12/2014	0281/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 281/2014	2.918,11



CNPJ:02.581.343/0001-12

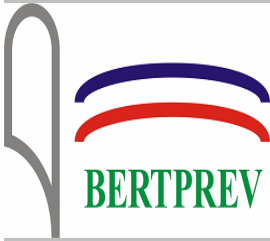
## L.C. 131

22/12/2014	0281/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 281/2014	2.918,11
22/12/2014	0282/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 282/2014	13.848,25
22/12/2014	0283/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 283/2014	154,63
22/12/2014	0284/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 284/2014	698,46
22/12/2014	0284/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 284/2014	698,46
22/12/2014	0285/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 285/2014	3.135,72
23/12/2014	0286/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 286/2014	77,48
23/12/2014	0287/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento de Despesa Extra: 287/2014	240,19
23/12/2014	0288/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 288/2014	103,31
30/12/2014	0277/2014	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento de Despesa Extra: 277/2014	1.436,68
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>76.612,97</b>

## Estorno de Empenho

<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

10/12/2014	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	SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO	300,00
10/12/2014	0154/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0202/2014	Dispensa de Licitação	98-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A. - IMESP CNPJ:48066047000184	ERRO DE LANÇAMENTO DE FORNECEDOR	828,00
12/12/2014	0125/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0188/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Dev. de Adto. Empenho: 125/2014	867,07
<b>Total - Estorno de Empenho:</b>							<b>1.995,07</b>

## Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
12/12/2014	0125/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0188/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Estorno da Liquidação do Empenho: 125/2014	2.000,00
<b>Total - Estorno de Liquidação:</b>							<b>2.000,00</b>

## Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
12/12/2014	0125/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0188/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Estorno de Pagamento do Empenho: 125/2014	2.000,00
22/12/2014	0158/2014	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	Estorno de Pagamento do Empenho: 158/2014	11.184,09
<b>Total - Estorno de Pagamento:</b>							<b>13.184,09</b>

## 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>
22/12/2014	0276/2014	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 276/2014	5.224,97



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

22/12/2014	0281/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 281/2014	2.918,11
22/12/2014	0284/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 284/2014	698,46
<b>Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:</b>					<b>8.841,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>3.057.892,51</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV