



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
14/07/2014	0085/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0121/2014	Dispensa de Licitação	424-ARRISCA ENCADERNAÇÕES LTDA - ME CNPJ:07711167000100	ENCADERNAÇÃO DE 24 LIVROS, CAPA DURA, LETRAS EM DOURADO	890,00
15/07/2014	0086/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0128/2014	Dispensa de Licitação	425-ROBERTO RODRIGUES DE LIMA BERTIOGA ME CNPJ:04620952000169	FRANQUIA REF. SINISTRO 010683150711287 DO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPRESSION PRATA DMN7136	1.086,75
25/07/2014	0087/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0127/2014	Dispensa de Licitação	380-TONER SANTOS - COMERCIO DE TONERS E TINTAS LTDA - ME CNPJ:13047364000179	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS - BASE EM ABS CANETA COM LASER VERMELHO COM MULTI FUNÇÃO SLIDES COM WIRELESS	525,80
25/07/2014	0088/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0127/2014	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA. CNPJ:69076586000174	APOIO ERGONÔMICO PARA DIGITAÇÃO EM GEL PARA PULSO SUPORTE ERGONÔMICO TRIANGULAR PARA MONITOR LCD DE MESA SUPORTE ERGONÔMICO QUADRADO PARA MONITOR LCD DE MESA MOUSE PAD EM GEL PRETO COM APOIO DE PUNHO	1.203,14
30/07/2014	0089/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0127/2014	Dispensa de Licitação	380-TONER SANTOS - COMERCIO DE TONERS E TINTAS LTDA - ME CNPJ:13047364000179	FRETE PARA ENTREGA DE PRODUTOS ERGONOMICOS	15,00
Total - Empenho:							3.720,69

Liquidação de Empenho

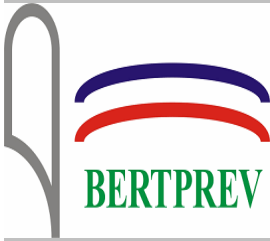
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/07/2014	0016/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 16/2014	3.796,65
01/07/2014	0017/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	Liquidação do Empenho: 17/2014	3.796,65



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

02/07/2014	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	1.987,44
03/07/2014	0067/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0099/2014	Dispensa de Licitação	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Liquidação do Empenho: 67/2014	1.863,42
04/07/2014	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
04/07/2014	0013/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 13/2014	1.664,01
04/07/2014	0019/2014	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: 19/2014	656,00
04/07/2014	0020/2014	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: 20/2014	1.037,68
04/07/2014	0022/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0083/2010	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Liquidação do Empenho: 22/2014	31,95
04/07/2014	0034/2014	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: 34/2014	1.369,24
04/07/2014	0075/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0077/2014	Dispensa de Licitação	354-MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ:06889175000188	Liquidação do Empenho: 75/2014	316,00
04/07/2014	0079/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0082/2014	Dispensa de Licitação	354-MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ:06889175000188	Liquidação do Empenho: 79/2014	540,00
07/07/2014	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	593,59



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

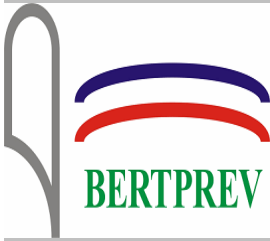
07/07/2014	0081/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0093/2014	Dispensa de Licitação	352-COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NOVA BERTIOGA LTDA CNPJ:59069336000153	Liquidação do Empenho: 81/2014	51,20
07/07/2014	0084/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0017/2012	Convite	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 84/2014	2.150,75
08/07/2014	0011/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 11/2014	14.743,03
10/07/2014	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	3.745,10
10/07/2014	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
10/07/2014	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	251.213,40
11/07/2014	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	370,23
11/07/2014	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
11/07/2014	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	153,86
11/07/2014	0080/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0093/2014	Dispensa de Licitação	21-KILUZ MAT ELET HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA.-EPP CNPJ:61486361000184	Liquidação do Empenho: 80/2014	125,00
14/07/2014	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

14/07/2014	0013/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 13/2014	69,08
18/07/2014	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	1.001,90
18/07/2014	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
22/07/2014	0086/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0128/2014	Dispensa de Licitação	425-ROBERTO RODRIGUES DE LIMA BERTIOGA ME CNPJ:04620952000169	Liquidação do Empenho: 86/2014	1.086,75
25/07/2014	0025/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.1.90.03.00	0007/2014	Dispensa de Licitação	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Liquidação do Empenho: 25/2014	93.821,96
25/07/2014	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	Liquidação do Empenho: 50/2014	311.057,31
30/07/2014	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	47.962,20
30/07/2014	0015/2014	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: 15/2014	386,26
30/07/2014	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	10.880,18
30/07/2014	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	2.968,63
30/07/2014	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	167,28



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2014	0037/2014	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: 37/2014	49,90
Total - Liquidação de Empenho:							777.295,29

Pagamento de Empenho

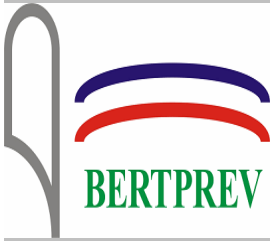
<u>Data</u>	<u>Nr.Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/07/2014	0016/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 16/2014	3.796,65
01/07/2014	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	3.796,65
02/07/2014	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	1.987,44
03/07/2014	0067/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0099/2014	Dispensa de Licitação	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Pagamento do Empenho: 67/2014	1.863,42
04/07/2014	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
04/07/2014	0034/2014	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: 34/2014	1.348,70
04/07/2014	0075/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0077/2014	Dispensa de Licitação	354-MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ:06889175000188	Pagamento do Empenho: 75/2014	316,00
04/07/2014	0079/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0082/2014	Dispensa de Licitação	354-MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ:06889175000188	Pagamento do Empenho: 79/2014	540,00
07/07/2014	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	593,59



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

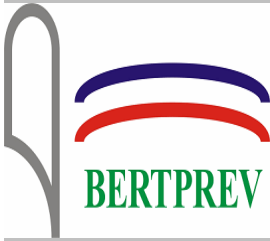
07/07/2014	0013/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Pagamento do Empenho: 13/2014	1.639,05
07/07/2014	0081/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0093/2014	Dispensa de Licitação	352-COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NOVA BERTIOGA LTDA CNPJ:59069336000153	Pagamento do Empenho: 81/2014	51,20
07/07/2014	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
08/07/2014	0011/2014	03.05.01.09.272.0012. 2010.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 11/2014	13.541,47
08/07/2014	0020/2014	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: 20/2014	1.037,68
10/07/2014	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	3.745,10
10/07/2014	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
10/07/2014	0022/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0083/2010	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Pagamento do Empenho: 22/2014	31,95
10/07/2014	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	251.213,40
11/07/2014	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	153,86
11/07/2014	0080/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0093/2014	Dispensa de Licitação	21-KILUZ MAT ELET HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA.-EPP CNPJ:61486361000184	Pagamento do Empenho: 80/2014	125,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

14/07/2014	0013/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Pagamento do Empenho: 13/2014	69,08
14/07/2014	0019/2014	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: 19/2014	656,00
15/07/2014	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
16/07/2014	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	370,23
16/07/2014	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
21/07/2014	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	1.001,90
22/07/2014	0086/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0128/2014	Dispensa de Licitação	425-ROBERTO RODRIGUES DE LIMA BERTIOGA ME CNPJ:04620952000169	Pagamento do Empenho: 86/2014	1.065,01
24/07/2014	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
30/07/2014	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	29.867,48
30/07/2014	0015/2014	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: 15/2014	386,26
30/07/2014	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	10.880,18



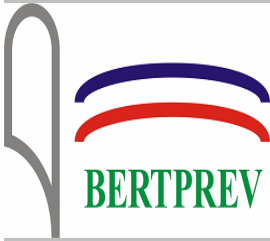
CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2014	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	2.968,63
30/07/2014	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	167,28
30/07/2014	0037/2014	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: 37/2014	48,90
Total - Pagamento de Empenho:							352.979,25

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>
03/07/2014	0062/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 62/2014	39,99
04/07/2014	0145/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 145/2014	24,96
04/07/2014	0146/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 146/2014	39,99
04/07/2014	0147/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 147/2014	20,54
07/07/2014	0152/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 152/2014	32,26
08/07/2014	0148/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 148/2014	221,15
08/07/2014	0149/2014	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Lançamento de Despesa Extra: 149/2014	685,55



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

08/07/2014	0150/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 150/2014	294,86
22/07/2014	0153/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 153/2014	21,74
25/07/2014	0154/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 154/2014	154,63
25/07/2014	0155/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 155/2014	2.239,83
25/07/2014	0156/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 156/2014	698,46
25/07/2014	0157/2014	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Lançamento de Despesa Extra: 157/2014	1.436,68
25/07/2014	0158/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 158/2014	797,14
25/07/2014	0159/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 159/2014	861,52
25/07/2014	0160/2014	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 160/2014	15,13
25/07/2014	0161/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 161/2014	11.853,43
25/07/2014	0162/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 162/2014	1.042,82



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

30/07/2014	0163/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 163/2014	6.983,23
30/07/2014	0164/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 164/2014	124,09
30/07/2014	0165/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 165/2014	486,12
30/07/2014	0166/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 166/2014	419,10
30/07/2014	0167/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 167/2014	5.224,97
30/07/2014	0168/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 168/2014	1,00
Total - Lançamento de Despesa Extra:					33.719,19

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>
02/07/2014	0134/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 134/2014	4.011,80
02/07/2014	0138/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 138/2014	698,46
02/07/2014	0138/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 138/2014	698,46
02/07/2014	0143/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 143/2014	1.818,72
02/07/2014	0143/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 143/2014	1.818,72



L.C. 131

04/07/2014	0146/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 146/2014	39,99
04/07/2014	0147/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 147/2014	20,54
07/07/2014	0152/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 152/2014	32,26
08/07/2014	0145/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 145/2014	24,96
08/07/2014	0148/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 148/2014	221,15
08/07/2014	0149/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento de Despesa Extra: 149/2014	685,55
30/07/2014	0163/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 163/2014	6.983,23
30/07/2014	0165/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 165/2014	486,12
30/07/2014	0166/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 166/2014	419,10
31/07/2014	0153/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 153/2014	21,74
31/07/2014	0164/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 164/2014	124,09



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

31/07/2014	0168/2014	211140200.1		18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 168/2014	1,00
Total - Pagamento de Despesa Extra:						18.105,89

Estorno de Empenho

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
03/07/2014	0067/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0099/2014	Dispensa de Licitação	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Dev. de Adto. Empenho: 067/2014	136,58
07/07/2014	0081/2014	03.05.01.04.122.0011.2024.3.3.90.30.00	0093/2014	Dispensa de Licitação	352-COMERCIAL DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NOVA BERTIOGA LTDA CNPJ:59069336000153	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.172 EMITIDA EM 27/06/2014 COM O VALOR MAIOR QUE O VALOR COTADO, ORA REGULARIZAMOS CONFORME NF 10390	8,00
Total - Estorno de Empenho:						144,58	

Estorno de Liquidação

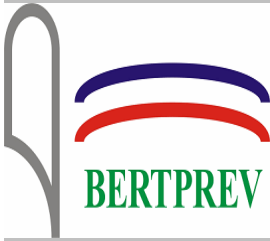
Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
03/07/2014	0067/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0099/2014	Dispensa de Licitação	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Estorno da Liquidação do Empenho: 67/2014	2.000,00
Total - Estorno de Liquidação:						2.000,00	

Estorno de Pagamento

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
03/07/2014	0067/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0099/2014	Dispensa de Licitação	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Estorno de Pagamento do Empenho: 67/2014	2.000,00
Total - Estorno de Pagamento:						2.000,00	

Estorno de Lancamento Despesa Extra

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
------	---------	----------	-----------	--------	-----------	-------



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

03/07/2014	0062/2014	211130100.1		18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 62/2014	39,99
Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra:						39,99

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>
02/07/2014	0138/2014	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 138/2014	698,46
02/07/2014	0143/2014	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 143/2014	1.818,72
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						2.517,18

TOTAL GERAL: 1.192.522,06

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV