

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
06/03/2014	0051/2014	03.05.01.04.122.0011 2023.3.3.90.39.00	0073/2014	Outros / Não Aplicável	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
12/03/2014	0054/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.30.00	0077/2014	Dispensa de Licitação	350-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA CNPJ:43283811000150	FRETE ELEMENTO FILTRANTE REFIL C+3	147,00
<b>Total - Empenho:</b>							<b>2.147,00</b>

Liquidação de Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/03/2014	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	9.090,98
06/03/2014	0003/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0141/2012	Convite	385-ELISABETH MEYER MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ:01850009000154	Liquidação do Empenho: 3/2014	940,00
06/03/2014	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	623,77
06/03/2014	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
06/03/2014	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
06/03/2014	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	736,44
06/03/2014	0021/2014	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: 21/2014	2.023,37



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

06/03/2014	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:8	Liquidação do Empenho: 30/2014	6.974,89
06/03/2014	0051/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0073/2014	Outros / Não Aplicável	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Liquidação do Empenho: 51/2014	2.000,00
07/03/2014	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	22,15
07/03/2014	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
07/03/2014	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	95,28
10/03/2014	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	705,56
10/03/2014	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
10/03/2014	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
12/03/2014	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:8	Liquidação do Empenho: 5/2014	13.658,57
13/03/2014	0054/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0077/2014	Dispensa de Licitação	350-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA CNPJ:43283811000150	Liquidação do Empenho: 54/2014	147,00
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>41.607,99</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

## Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/03/2014	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
06/03/2014	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	623,77
06/03/2014	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:8	Pagamento do Empenho: 30/2014	6.974,89
07/03/2014	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	8.350,07
07/03/2014	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
07/03/2014	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
07/03/2014	0021/2014	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: 21/2014	1.993,02
07/03/2014	0034/2014	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: 34/2014	1.348,70
07/03/2014	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	95,28
10/03/2014	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	736,44



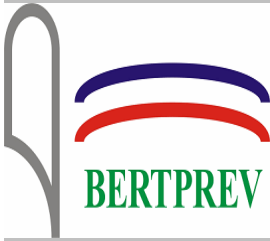
CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

10/03/2014	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	22,15
12/03/2014	0003/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0141/2012	Convite	385-ELISABETH MEYER MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ:01850009000154	Pagamento do Empenho: 3/2014	940,00
12/03/2014	0051/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0073/2014	Outros / Não Aplicável	12-JOSÉ FERREIRA MELO FILHO CPF:73221104804	Pagamento do Empenho: 51/2014	2.000,00
13/03/2014	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
14/03/2014	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:8	Pagamento do Empenho: 5/2014	13.658,57
14/03/2014	0054/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.30.00	0077/2014	Dispensa de Licitação	350-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA CNPJ:43283811000150	Pagamento do Empenho: 54/2014	147,00
17/03/2014	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	705,56
17/03/2014	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
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>43.442,10</b>

## Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/03/2014	0051/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 51/2014	136,36
05/03/2014	0052/2014	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Lançamento de Despesa Extra: 52/2014	422,73



CNPJ:02.581.343/0001-12

## L.C. 131

05/03/2014	0053/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 53/2014	181,82
06/03/2014	0048/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 48/2014	30,35
06/03/2014	0049/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 49/2014	39,99
07/03/2014	0050/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 50/2014	20,54
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>					<b>831,79</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>
05/03/2014	0016/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 16/2014	1.147,67
05/03/2014	0036/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 36/2014	698,46
05/03/2014	0041/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 41/2014	4.299,69
05/03/2014	0047/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 47/2014	1.147,67
07/03/2014	0048/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 48/2014	30,35
07/03/2014	0049/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 49/2014	39,99
07/03/2014	0050/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 50/2014	20,54
07/03/2014	0051/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 51/2014	136,36
07/03/2014	0052/2014	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Pagamento de Despesa Extra: 52/2014	422,73
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>							<b>7.943,46</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

**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>
05/03/2014	0016/2014	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 16/2014	1.147,67
<b>Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:</b>						<b>1.147,67</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>97.120,01</b>

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

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

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