



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

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>
10/10/2014	0124/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0158/2014	Dispensa de Licitação	432-ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS CNPJ:58251752000105	CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SERVIDORES CADASTRADOS ALEXANDRE HOPE HERRERA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, STELLA MÁRCIA SILVA DA LUZ E MARISTELA REGINA TEODORO COSTA	400,00
13/10/2014	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	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
20/10/2014	0126/2014	03.05.01.04.122.0011 2024.3.3.90.39.00	0073/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.280,93



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

22/10/2014	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	Caderno de Capa dura, pequeno - azul Livro Ata Colchetes nº 8 Colchetes nº 9 Colchetes nº 12 Grampos 23/13 Grampos 26/06 Clipes 2/0 Clipes 4/0 Clipes 6/0 Caixa com elástico Nº 18 ; quantidade: 30 unidades Borracha escolar duas cores; metade azul e metade vermelha Canetas esferográficas; na cor PRETA com tampa; ponta 1.0 mm em aço inox Canetas esferográficas; na cor AZUL com tampa; ponta 1.0 mm em aço inox Caneta marca texto; cor amarela, ponta de poliéster chanfrada com 0,4 mm Caneta hidrográfica preta; Ponta de poliéster 4.0mm Caneta hidrográfica azul; Ponta de poliéster 4.0mm Caneta hidrográfica vermelha; Ponta de poliéster 4.0mm Canetas Pincel para uso em Quadro Branco; cor verde; não tóxica Canetas Pincel para uso em Quadro Branco; cor vermelha; não tóxica Canetas Pincel para uso em Quadro Branco; cor preto; não tóxica Canetas Pincel para uso em Quadro Branco; cor azul; não tóxica Caneta para CD, DVD e BLU-RAY; Ponta 1.0mm com protetor de metal; cor Preta Fita corretiva; com 12 metros de comprimento e 4,2 mm de largura Fita Adesiva incolor - transparente; tamanho: 19mm x 50 metros Fita Adesiva incolor - transparente; tamanho: 48mm x 50 metros	2.917,89
------------	-----------	---	-----------	-----------------------	--	---	----------



L.C. 131

Fita Crepe; cor branca; tamanho: 18mmX 50 metros
Etiquetas Brancas; 100 folhas; 200 etiquetas
Etiquetas Brancas; 10 folhas; 100 etiquetas
Etiquetas Brancas; 100 folhas; com 2000 etiquetas
Blocos de Recados auto-adesivos
Bloco de Recados auto-adesivos
REFIL post-it-up- Bloco de Recados auto-adesivos
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA;
GRAMATURA 75 G/M2
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA;
GRAMATURA 75 G/M2 NA COR SALMÃO
Formulário contínuo para Holerit LAB 4(6) 55g (DE BOA QUALIDADE)
Caixa Arquivo Morto; formato ofício; em Polipropileno 2,2mm
Pasta escolar com elástico; elástico inteiriço
Pasta plástica reforçada com ferragem de plástico
Pasta plástica em L; flexível; PP 0,15; formato folha A 4
Pasta AZ; Registrador a/z; formato ofício
Pasta catálogo preta; com 100 plásticos; formato ofício
Pasta Suspensa (BOA QUALIDADE); revestida em filme
Cola em Bastão; não tóxica; com peso líquido de 21g cada
Cola branca; peso líquido 90 g
DVD-R ; para gravação de dados; com 4,7 GB
Canetas esferográficas; na cor VERMELHA com tampa; ponta 1.0 mm em aço inox
Pen drive USB; capacidade de 8 GB; interface USB 2.0
Caixa para correspondência; três bandejas; em poliestireno



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

30/10/2014	0128/2014	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 - OUT/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ROBERTO CASSIANO GUEDES - OUT/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - WILSON PASCHOAL DOS SANTOS - OUT/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - JOSÉ FERREIRA MELO FILHO - OUT/2014 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - JOSÉ DANIEL RODRIGUES - OUT/2014	6.006,95
30/10/2014	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	PARCELAMENTO DE PIS/PASEP PARA O EXERCICIO DE 2014	54.000,00
30/10/2014	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	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRÉDIAL	1.127,58
Total - Empenho:							74.733,35

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>
01/10/2014	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
02/10/2014	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
02/10/2014	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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

02/10/2014	0096/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.35.00	0039/2012	Convite	165-ETAA - ESCRITORIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Liquidação do Empenho: 96/2014	1.452,18
03/10/2014	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	311,95
03/10/2014	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	394,43
03/10/2014	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	115,07
03/10/2014	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
03/10/2014	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
03/10/2014	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
06/10/2014	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
06/10/2014	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	16.842,05
06/10/2014	0119/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2014	Dispensa de Licitação	358-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CNPJ:01600715000148	Liquidação do Empenho: 119/2014	5.700,00
07/10/2014	0112/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0071/2011	Convite	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 112/2014	1.664,01
08/10/2014	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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

07/11/2014

10:09:04

L.C. 131

09/10/2014	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	207.616,21
09/10/2014	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	29.037,64
13/10/2014	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
13/10/2014	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
13/10/2014	0116/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Liquidação do Empenho: 116/2014	1.792,89
13/10/2014	0124/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0158/2014	Dispensa de Licitação	432-ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS CNPJ:58251752000105	Liquidação do Empenho: 124/2014	400,00
13/10/2014	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	2.000,00
14/10/2014	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	156,93
16/10/2014	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	1.084,64
16/10/2014	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
20/10/2014	0120/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0104/2014	Dispensa de Licitação	393-FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF:25669809858	Liquidação do Empenho: 120/2014	1.230,00
23/10/2014	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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

30/10/2014	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	51.753,05
30/10/2014	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	10.872,47
30/10/2014	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	4.664,99
30/10/2014	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	147,38
30/10/2014	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	54,40
30/10/2014	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	143,00
30/10/2014	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	312.063,13
30/10/2014	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	89.357,06
30/10/2014	0128/2014	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: 128/2014	6.006,95
30/10/2014	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	8.700,55
30/10/2014	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	8.789,74



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

Total - Liquidação de Empenho:							786.717,12
Pagamento de Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/10/2014	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
02/10/2014	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
02/10/2014	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
02/10/2014	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
03/10/2014	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
06/10/2014	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	311,95
06/10/2014	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	394,43
06/10/2014	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	115,07
06/10/2014	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
06/10/2014	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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

07/11/2014

10:09:04

L.C. 131

06/10/2014	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
06/10/2014	0119/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0179/2014	Dispensa de Licitação	358-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CNPJ:01600715000148	Pagamento do Empenho: 119/2014	5.614,50
08/10/2014	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	15.469,43
09/10/2014	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	207.616,21
09/10/2014	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	29.037,64
10/10/2014	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
13/10/2014	0116/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Pagamento do Empenho: 116/2014	1.792,89
13/10/2014	0124/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.39.00	0158/2014	Dispensa de Licitação	432-ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE SANTOS CNPJ:58251752000105	Pagamento do Empenho: 124/2014	400,00
13/10/2014	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	2.000,00
14/10/2014	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	156,93
15/10/2014	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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

15/10/2014	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
16/10/2014	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	1.084,64
16/10/2014	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
21/10/2014	0120/2014	03.05.01.04.122.0011. 2024.3.3.90.36.00	0104/2014	Dispensa de Licitação	393-FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF:25669809858	Pagamento do Empenho: 120/2014	1.230,00
23/10/2014	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
30/10/2014	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	32.248,56
30/10/2014	0023/2014	03.05.01.04.122.0011. 2020.3.1.91.13.00	0005/2014	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento do Empenho: 23/2014	10.872,47
30/10/2014	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
30/10/2014	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	147,38
30/10/2014	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	143,00
30/10/2014	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	54,40



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

30/10/2014	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	Pagamento do Empenho: 50/2014	290.954,79
30/10/2014	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	86.221,13
30/10/2014	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
30/10/2014	0128/2014	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: 128/2014	6.006,95
30/10/2014	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	8.700,55
30/10/2014	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	8.789,74
Total - Pagamento de Empenho:							741.390,19

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>
01/10/2014	0214/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 214/2014	39,99
02/10/2014	0215/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 215/2014	21,78
06/10/2014	0216/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 216/2014	32,26
06/10/2014	0217/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 217/2014	85,50



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

06/10/2014	0218/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 218/2014	252,63
06/10/2014	0219/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Lançamento de Despesa Extra: 219/2014	783,15
06/10/2014	0220/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 220/2014	336,84
13/10/2014	0221/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 221/2014	1,06
21/10/2014	0222/2014	211199900.13	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Lançamento de Despesa Extra: 222/2014	3.000,00
30/10/2014	0223/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 223/2014	8.334,38
30/10/2014	0224/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 224/2014	124,09
30/10/2014	0225/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 225/2014	486,12
30/10/2014	0226/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 226/2014	444,58
30/10/2014	0227/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 227/2014	5.224,97
30/10/2014	0228/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 228/2014	24,96



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

30/10/2014	0231/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 231/2014	154,63
30/10/2014	0232/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 232/2014	2.041,34
30/10/2014	0233/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 233/2014	698,46
30/10/2014	0234/2014	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Lançamento de Despesa Extra: 234/2014	1.436,68
30/10/2014	0235/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 235/2014	801,47
30/10/2014	0236/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 236/2014	861,52
30/10/2014	0237/2014	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 237/2014	15,13
30/10/2014	0238/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 238/2014	2.340,12
30/10/2014	0239/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Lançamento de Despesa Extra: 239/2014	12.697,85
Total - Lançamento de Despesa Extra:					40.239,51

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



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

01/10/2014	0204/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 204/2014	5.224,97
01/10/2014	0207/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 207/2014	698,46
01/10/2014	0213/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 213/2014	2.340,12
01/10/2014	0214/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 214/2014	39,99
02/10/2014	0215/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 215/2014	21,78
06/10/2014	0216/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 216/2014	32,26
06/10/2014	0217/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 217/2014	85,50
08/10/2014	0218/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 218/2014	252,63
08/10/2014	0218/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 218/2014	252,63
08/10/2014	0219/2014	211199900.1	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	Pagamento de Despesa Extra: 219/2014	783,15
08/10/2014	0220/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 220/2014	336,84
08/10/2014	0220/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 220/2014	336,84



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

21/10/2014	0222/2014	211199900.13	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento de Despesa Extra: 222/2014	3.000,00
30/10/2014	0010/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 10/2014	422,95
30/10/2014	0221/2014	211140200.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 221/2014	1,06
30/10/2014	0223/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 223/2014	8.334,38
30/10/2014	0224/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 224/2014	124,09
30/10/2014	0225/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 225/2014	486,12
30/10/2014	0226/2014	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 226/2014	444,58
30/10/2014	0227/2014	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 227/2014	5.224,97
30/10/2014	0228/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 228/2014	24,96
30/10/2014	0231/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 231/2014	154,63



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

30/10/2014	0232/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 232/2014	2.041,34
30/10/2014	0234/2014	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:02.581.343/0001-12	Pagamento de Despesa Extra: 234/2014	1.436,68
30/10/2014	0235/2014	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 235/2014	801,47
30/10/2014	0236/2014	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 236/2014	861,52
30/10/2014	0237/2014	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 237/2014	15,13
30/10/2014	0239/2014	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Pagamento de Despesa Extra: 239/2014	12.697,85
Total - Pagamento de Despesa Extra:					46.476,90

Estorno de Empenho

<u>Data</u>		<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/10/2014	0116/2014	03.05.01.04.122.0011.2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Dev. de Adto. Empenho: 116/2014	207,11
29/10/2014	0108/2014	03.05.01.28.845.0011.0023.3.3.90.47.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:00.394.460/0141-00	REMANEJAMENTO PARA SUPRIR PARCELAMETO PASEP ,DESP. COM PESSOAL, OBRIGAÇÃO PATRONAL	120.000,00
Total - Estorno de Empenho:							120.207,11



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/10/2014 0116/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Estorno da Liquidação do Empenho: 116/2014	2.000,00
Total - Estorno de Liquidação:						2.000,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/10/2014 0116/2014	03.05.01.04.122.0011. 2023.3.3.90.39.00	0177/2014	Outros / Não Aplicável	423-ALEXANDRE HOPE HERRERA CPF:29479680858	Estorno de Pagamento do Empenho: 116/2014	2.000,00
Total - Estorno de Pagamento:						2.000,00

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>
08/10/2014 0218/2014	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 218/2014	252,63
08/10/2014 0220/2014	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:68.020.916/0001-47	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 220/2014	336,84
30/10/2014 0010/2014	211199900.7			71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 10/2014	422,95
30/10/2014 0227/2014	211199900.20			41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 227/2014	5.224,97
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						6.237,39



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/11/2014

10:09:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

TOTAL GERAL:

1.820.001,57

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV