



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:43:57

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/12/2013	0202/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E TAXAS SELIC PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - COMPLEMENTO	1.276,44
02/12/2013	0185/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.30.00	0168/2013	Dispensa de Licitação	418-COMÉRCIO DE EMBALAGENS PORSANI LTDA - ME CNPJ:04282206000102	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.169,71
04/12/2013	0187/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.39.00	0003/2013	Dispensa de Licitação	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA 2013	32,62
05/12/2013	0188/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.39.00	0171/2013	Dispensa de Licitação	419-CASA DOS INSETICIDAS LTDA - EPP CNPJ:00984185000116	DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO	1.880,00
05/12/2013	0189/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.30.00	0060/2013	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA. CNPJ:69076586000174	CARTUCHO DE TONNER P/IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER	650,00
05/12/2013	0190/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.30.00	0047/2013	Dispensa de Licitação	386-CARINA DE SOUZA GOMES - EPP CNPJ:14802000000110	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS 1Kg C/15 e ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ml C/12	563,24
05/12/2013	0191/2013	03.00.00.04.122.9203 1019.4.4.90.52.00	0118/2013	Dispensa de Licitação	420-COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA CNPJ:39800339002151	PURIFICADOR DE ÁGUA 3,3 LITROS	683,24
05/12/2013	0192/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.35.00	0039/2012	Inexigível	165-ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	SERVICOS TÉCNICOS ATUARIAIS 2013 - COMPLEMENTO	1.369,24
06/12/2013	0193/2013	03.00.00.04.122.9203 2025.4.6.90.71.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	CONTRIB.PATRONAL DO PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2013 - COMPLEMENTO	50.000,00
10/12/2013	0197/2013	03.00.00.09.272.9204 2012.3.1.90.05.00	0011/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	AUXILIO DOENÇA PARA O EXERCICIO DE 2013	233.499,72



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

10/12/2013	0201/2013	03.00.00.09.272.9204 2012.3.1.90.05.00	0012/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	AUXÍLIO DOENÇA EXERCÍCIO 2013 CÂMARA MUNICIPAL	1.172,10
16/12/2013	0196/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	393-FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF:25669809858	SERVIÇO DE JARDINAGEM	50,00
19/12/2013	0198/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.36.00	0125/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO DEZ/2013 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ROBERTO CASSIANO GUEDES DEZ/2013 REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - WILSON PASCHOAL DOS SANTOS DEZ/2013	1.705,23
19/12/2013	0199/2013	03.00.00.04.122.9203 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	VENCIMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL ADMINISTRATIVO P/EXERCÍCIO DE 2013	37.207,13
19/12/2013	0200/2013	03.00.00.04.122.9203 2049.3.3.90.39.00	0067/2013	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO - MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO - REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES	500,00
Total - Empenho:							331.758,67

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>
04/12/2013	0016/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Liquidação do Empenho: 16/2013	1.202,17
04/12/2013	0017/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	Liquidação do Empenho: 17/2013	1.202,16



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

04/12/2013	0076/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0140/2012	Convite	385-ELISABETH MEYER MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ:01850009000154	Liquidação do Empenho: 76/2013	940,00
04/12/2013	0154/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Liquidação do Empenho: 154/2013	12.237,60
04/12/2013	0177/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0008/2013	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 177/2013	622,83
04/12/2013	0185/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0168/2013	Dispensa de Licitação	418-COMÉRCIO DE EMBALAGENS PORSANI LTDA - ME CNPJ:04282206000102	Liquidação do Empenho: 185/2013	1.157,11
04/12/2013	0187/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0003/2013	Dispensa de Licitação	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 187/2013	32,62
05/12/2013	0020/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0016/2012	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Liquidação do Empenho: 20/2013	490,96
05/12/2013	0022/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0083/2010	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Liquidação do Empenho: 22/2013	22,15
05/12/2013	0030/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 30/2013	2.344,20
05/12/2013	0168/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0073/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	Liquidação do Empenho: 168/2013	2.665,90
05/12/2013	0171/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0019/2012	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Liquidação do Empenho: 171/2013	102,44
05/12/2013	0191/2013	03.00.00.04.122.9203. 1019.4.4.90.52.00	0118/2013	Dispensa de Licitação	420-COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA CNPJ:39800339002151	Liquidação do Empenho: 191/2013	683,24



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

05/12/2013	0192/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.35.00	0039/2012	Inexigível	165-ETAA - ESCRITORIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Liquidação do Empenho: 192/2013	1.369,24
06/12/2013	0008/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0010/2013	Inexigível	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 8/2013	343,89
06/12/2013	0101/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0017/2012	Convite	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 101/2013	2.023,37
06/12/2013	0129/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	142-SOLANGE APARECIDA DIOGO PEREIRA CPF:26335089874	Liquidação do Empenho: 129/2013	339,00
06/12/2013	0174/2013	03.00.00.04.122.9203. 1019.4.4.90.52.00	0155/2013	Dispensa de Licitação	417-SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME CNPJ:08066373000177	Liquidação do Empenho: 174/2013	360,00
06/12/2013	0175/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0155/2013	Dispensa de Licitação	417-SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME CNPJ:08066373000177	Liquidação do Empenho: 175/2013	174,80
06/12/2013	0176/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0155/2013	Dispensa de Licitação	417-SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME CNPJ:08066373000177	Liquidação do Empenho: 176/2013	192,00
06/12/2013	0181/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 181/2013	332,80
06/12/2013	0202/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Liquidação do Empenho: 202/2013	1.276,44
10/12/2013	0031/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 31/2013	20.145,78
10/12/2013	0122/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0121/012	Dispensa de Licitação	370-UNIVERSO ONLINE S/A CNPJ:01109184000195	Liquidação do Empenho: 122/2013	19,90



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

10/12/2013	0197/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0011/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 197/2013	233.499,72
12/12/2013	0108/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	84-CREDITO & MERCADO CONSULT EMPRESARIAL CNPJ:05957830000125	Liquidação do Empenho: 108/2013	656,00
12/12/2013	0132/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0000/2013	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Liquidação do Empenho: 132/2013	49,90
12/12/2013	0178/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 178/2013	14.680,68
12/12/2013	0189/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0060/2013	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA. CNPJ:69076586000174	Liquidação do Empenho: 189/2013	650,00
13/12/2013	0161/2013	03.00.00.04.122.9203. 2024.3.3.90.39.00	0154/2013	Outros / Não Aplicável	77-KÁTIA HIDALGO DAIA CPF:04809168883	Liquidação do Empenho: 161/2013	1.827,80
16/12/2013	0026/2013	03.00.00.04.122.9203. 2025.3.3.90.47.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Liquidação do Empenho: 26/2013	15.277,36
16/12/2013	0054/2013	03.05.01.28.843.9303. 1024.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Liquidação do Empenho: 54/2013	8.197,17
16/12/2013	0170/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.35.00	0108/2012	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Liquidação do Empenho: 170/2013	386,26
16/12/2013	0177/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0008/2013	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Liquidação do Empenho: 177/2013	1.167,30
16/12/2013	0196/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	393-FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF:25669809858	Liquidação do Empenho: 196/2013	50,00
17/12/2013	0005/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Inexigível	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 5/2013	14.614,61
17/12/2013	0005/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Inexigível	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 5/2013	1.846,09



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

07/01/2014

09:44:04

L.C. 131

17/12/2013	0201/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0012/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 201/2013	1.172,10
18/12/2013	0009/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0009/2013	Inexigível	02-EMBRATEL S/A. CNPJ:33530486003578	Liquidação do Empenho: 9/2013	54,90
18/12/2013	0054/2013	03.05.01.28.843.9303. 1024.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Liquidação do Empenho: 54/2013	8.195,02
19/12/2013	0024/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.01.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 24/2013	1.131,32
19/12/2013	0028/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.3.90.46.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 28/2013	3.611,70
19/12/2013	0029/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.3.90.49.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 29/2013	471,70
19/12/2013	0129/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	142-SOLANGE APARECIDA DIOGO PEREIRA CPF:26335089874	Liquidação do Empenho: 129/2013	339,00
19/12/2013	0198/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0125/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 198/2013	1.705,23
19/12/2013	0199/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 199/2013	37.207,13
19/12/2013	0200/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0067/2013	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 200/2013	500,00
20/12/2013	0024/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.01.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 24/2013	240.560,29
20/12/2013	0186/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.03.00	0007/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Liquidação do Empenho: 186/2013	81.792,47



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

Total - Liquidação de Empenho:							719.924,35
Pagamento de Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/12/2013	0030/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 30/2013	2.344,20
05/12/2013	0154/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.3.90.39.00	0105/2013	Convite	36-CLINICA HAN STADEN CNPJ:71552863000110	Pagamento do Empenho: 154/2013	11.240,24
05/12/2013	0168/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0073/2011	Convite	23-SUPREV SERVIÇOS CONSULT. ASSES. CNPJ:01505054000171	Pagamento do Empenho: 168/2013	2.625,91
05/12/2013	0191/2013	03.00.00.04.122.9203. 1019.4.4.90.52.00	0118/2013	Dispensa de Licitação	420-COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA CNPJ:39800339002151	Pagamento do Empenho: 191/2013	683,24
06/12/2013	0016/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	86-MARIA IVONE RODRIGUES NEVES CPF:00616458851	Pagamento do Empenho: 16/2013	1.202,17
06/12/2013	0017/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0078/2007	Dispensa de Licitação	64-MANUEL BATISTA COELHO CPF:10837884853	Pagamento do Empenho: 17/2013	1.202,16
06/12/2013	0076/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0140/2012	Convite	385-ELISABETH MEYER MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ:01850009000154	Pagamento do Empenho: 76/2013	940,00
06/12/2013	0101/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0017/2012	Convite	162-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 101/2013	1.993,02
06/12/2013	0171/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0019/2012	Dispensa de Licitação	40-POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA CNPJ:05116574000143	Pagamento do Empenho: 171/2013	102,44
06/12/2013	0177/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0008/2013	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 177/2013	622,83



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

06/12/2013	0181/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAU S/A. CNPJ:60701190000104	Pagamento do Empenho: 181/2013	327,81
06/12/2013	0192/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.35.00	0039/2012	Inexigível	165-ETAA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA CNPJ:57125353000135	Pagamento do Empenho: 192/2013	1.348,70
06/12/2013	0202/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0071/2011	Dispensa de Licitação	151-BANCO ITAÚ S/A. CNPJ:60701190000104	Pagamento do Empenho: 202/2013	1.257,30
09/12/2013	0129/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	142-SOLANGE APARECIDA DIOGO PEREIRA CPF:26335089874	Pagamento do Empenho: 129/2013	339,00
10/12/2013	0020/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0016/2012	Dispensa de Licitação	94-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.COMERC.DO EST.S.PAULO CNPJ:62876768000180	Pagamento do Empenho: 20/2013	490,96
10/12/2013	0022/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0083/2010	Dispensa de Licitação	136-CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A CNPJ:04088208000165	Pagamento do Empenho: 22/2013	22,15
10/12/2013	0031/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 31/2013	20.145,78
10/12/2013	0122/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0121/012	Dispensa de Licitação	370-UNIVERSO ONLINE S/A CNPJ:01109184000195	Pagamento do Empenho: 122/2013	19,90
10/12/2013	0197/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0011/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 197/2013	233.499,72
13/12/2013	0108/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.35.00	0077/2013	Convite	84-CREDITO & MERCADO CONSULT EMPRESARIAL CNPJ:05957830000125	Pagamento do Empenho: 108/2013	656,00
13/12/2013	0132/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0000/2013	Dispensa de Licitação	392-SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE-ME CNPJ:64634678000109	Pagamento do Empenho: 132/2013	48,90
13/12/2013	0161/2013	03.00.00.04.122.9203. 2024.3.3.90.39.00	0154/2013	Outros / Não Aplicável	77-KÁTIA HIDALGO DAIA CPF:04809168883	Pagamento do Empenho: 161/2013	1.827,80



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

13/12/2013	0178/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 178/2013	14.680,68
16/12/2013	0008/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0010/2013	Inexigível	01-ELEKTRO ELETRIC. E SERVIÇOS LTDA CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 8/2013	343,89
16/12/2013	0174/2013	03.00.00.04.122.9203. 1019.4.4.90.52.00	0155/2013	Dispensa de Licitação	417-SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME CNPJ:08066373000177	Pagamento do Empenho: 174/2013	360,00
16/12/2013	0175/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0155/2013	Dispensa de Licitação	417-SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME CNPJ:08066373000177	Pagamento do Empenho: 175/2013	174,80
16/12/2013	0176/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0155/2013	Dispensa de Licitação	417-SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME CNPJ:08066373000177	Pagamento do Empenho: 176/2013	192,00
16/12/2013	0187/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0003/2013	Dispensa de Licitação	35-CIA DE SANEAMENTO BASICO CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 187/2013	32,62
16/12/2013	0189/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0060/2013	Dispensa de Licitação	55-COELHO & KOKUBU LTDA. CNPJ:69076586000174	Pagamento do Empenho: 189/2013	650,00
17/12/2013	0201/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.05.00	0012/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 201/2013	1.172,10
18/12/2013	0009/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0009/2013	Inexigível	02-EMBRATEL S/A. CNPJ:33530486003578	Pagamento do Empenho: 9/2013	54,90
18/12/2013	0026/2013	03.00.00.04.122.9203. 2025.3.3.90.47.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Pagamento do Empenho: 26/2013	15.277,36
18/12/2013	0054/2013	03.05.01.28.843.9303. 1024.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Pagamento do Empenho: 54/2013	8.197,17
18/12/2013	0170/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.35.00	0108/2012	Dispensa de Licitação	42-GRIFFON SERV. & ASSOS. S/S. LTDA CNPJ:05329957000108	Pagamento do Empenho: 170/2013	386,26



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

18/12/2013	0177/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0008/2013	Outros / Não Aplicável	24-TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ:02558157000162	Pagamento do Empenho: 177/2013	1.167,30
18/12/2013	0196/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	393-FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA CPF:25669809858	Pagamento do Empenho: 196/2013	50,00
19/12/2013	0200/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.39.00	0067/2013	Dispensa de Licitação	27-ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 200/2013	500,00
19/12/2013	0005/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Inexigível	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 5/2013	14.614,61
19/12/2013	0005/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Inexigível	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 5/2013	1.846,09
19/12/2013	0054/2013	03.05.01.28.843.9303. 1024.4.6.90.71.00	0089/2003	Outros / Não Aplicável	70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Pagamento do Empenho: 54/2013	8.195,02
19/12/2013	0129/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0025/2013	Dispensa de Licitação	142-SOLANGE APARECIDA DIOGO PEREIRA CPF:26335089874	Pagamento do Empenho: 129/2013	339,00
19/12/2013	0185/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.30.00	0168/2013	Dispensa de Licitação	418-COMÉRCIO DE EMBALAGENS PORSANI LTDA - ME CNPJ:04282206000102	Pagamento do Empenho: 185/2013	1.157,11
20/12/2013	0024/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.01.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 24/2013	1.131,32
20/12/2013	0028/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.3.90.46.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 28/2013	3.611,70
20/12/2013	0029/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.3.90.49.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 29/2013	471,70
20/12/2013	0198/2013	03.00.00.04.122.9203. 2049.3.3.90.36.00	0125/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 198/2013	1.705,23



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

20/12/2013	0199/2013	03.00.00.04.122.9203. 2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 199/2013	23.338,97
30/12/2013	0024/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.01.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 24/2013	227.407,43
30/12/2013	0186/2013	03.00.00.09.272.9204. 2012.3.1.90.03.00	0007/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento do Empenho: 186/2013	79.040,15
Total - Pagamento de Empenho:							689.037,64

Lançamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/12/2013	0270/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 270/2013	183,56
04/12/2013	0271/2013	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 271/2013	244,75
04/12/2013	0272/2013	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Lançamento de Despesa Extra: 272/2013	569,05
05/12/2013	0273/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 273/2013	39,99
06/12/2013	0274/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 274/2013	30,35
06/12/2013	0275/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 275/2013	20,54
06/12/2013	0276/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 276/2013	30,35
06/12/2013	0293/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 293/2013	4,99
06/12/2013	0294/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 294/2013	19,14



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

12/12/2013	0277/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 277/2013	1,00
13/12/2013	0278/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 278/2013	1,00
19/12/2013	0288/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 288/2013	5.729,67
19/12/2013	0289/2013	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 289/2013	115,21
19/12/2013	0290/2013	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 290/2013	422,95
19/12/2013	0291/2013	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 291/2013	419,10
19/12/2013	0292/2013	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 292/2013	2.863,47
20/12/2013	0279/2013	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Lançamento de Despesa Extra: 279/2013	1.376,82
20/12/2013	0280/2013	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 280/2013	598,39
20/12/2013	0281/2013	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 281/2013	604,42
20/12/2013	0282/2013	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 282/2013	15,13
20/12/2013	0283/2013	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 283/2013	1.147,67



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

20/12/2013	0284/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 284/2013	7.859,04
20/12/2013	0285/2013	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Lançamento de Despesa Extra: 285/2013	154,63
20/12/2013	0286/2013	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Lançamento de Despesa Extra: 286/2013	698,46
20/12/2013	0287/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Lançamento de Despesa Extra: 287/2013	1.623,93
Total - Lançamento de Despesa Extra:					24.773,61

Pagamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/12/2013	0270/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 270/2013	183,56
05/12/2013	0272/2013	211199900.1			70-RECEITA FEDERAL Ident. Especial:70	Pagamento de Despesa Extra: 272/2013	569,05
05/12/2013	0273/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 273/2013	39,99
06/12/2013	0274/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 274/2013	30,35
06/12/2013	0275/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 275/2013	20,54
13/12/2013	0277/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 277/2013	1,00
20/12/2013	0271/2013	211140200.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 271/2013	244,75
20/12/2013	0293/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 293/2013	4,99
20/12/2013	0294/2013	211130100.1			18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 294/2013	19,14



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

07/01/2014

09:44:04

L.C. 131

20/12/2013	0288/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 288/2013	5.729,67
20/12/2013	0289/2013	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 289/2013	115,21
20/12/2013	0290/2013	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 290/2013	422,95
20/12/2013	0291/2013	211199900.0	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 291/2013	419,10
20/12/2013	0292/2013	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 292/2013	2.863,47
20/12/2013	0292/2013	211199900.20	41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:00000000000191	Pagamento de Despesa Extra: 292/2013	2.863,47
30/12/2013	0279/2013	211120000.1	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	Pagamento de Despesa Extra: 279/2013	1.376,82
30/12/2013	0280/2013	211199900.3	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 280/2013	598,39
30/12/2013	0281/2013	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 281/2013	604,42
30/12/2013	0282/2013	211199900.11	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 282/2013	15,13
30/12/2013	0284/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 284/2013	7.859,04



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

07/01/2014

09:44:04

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

30/12/2013	0285/2013	211199900.7	71-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BERTIOGA CNPJ:01013657000156	Pagamento de Despesa Extra: 285/2013	154,63
30/12/2013	0287/2013	211130100.1	18-PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA Ident. Especial:18	Pagamento de Despesa Extra: 287/2013	1.623,93
Total - Pagamento de Despesa Extra:					25.759,60

Estorno de Empenho

Data		Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
06/12/2013	0193/2013	03.00.00.04.122.9203.2025.4.6.90.71.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	EMPENHO EFETUADO EM DATA INDEVIDA	50.000,00
10/12/2013	0030/2013	03.00.00.09.272.9204.2012.3.1.90.05.00	0000/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO SUPRIR A ESTIMATIVA	101.376,89
13/12/2013	0161/2013	03.00.00.04.122.9203.2024.3.3.90.39.00	0154/2013	Outros / Não Aplicável	77-KÁTIA HIDALGO DAIA CPF:04809168883	Dev. de Adto. Empenho: 161/2013	172,20
19/12/2013	0005/2013	03.00.00.04.122.9203.2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Inexigível	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	10.802,39
19/12/2013	0178/2013	03.00.00.04.122.9203.2040.3.1.90.11.00	0005/2013	Outros / Não Aplicável	08-INST. PREVID.SOCIAL SERV. MUNIC.BERTIOGA Ident. Especial:8	SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	35.762,39
Total - Estorno de Empenho:							198.113,87

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>		<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/12/2013	0161/2013	03.00.00.04.122.9203. 2024.3.3.90.39.00	0154/2013	Outros / Não Aplicável	77-KÁTIA HIDALGO DAIA CPF:04809168883	Estorno da Liquidação do Empenho: 161/2013	2.000,00
Total - Estorno de Liquidação:							2.000,00



CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
13/12/2013	0161/2013	03.00.00.04.122.9203. 2024.3.3.90.39.00	0154/2013	Outros / Não Aplicável	77-KÁTIA HIDALGO DAIA CPF:04809168883	Estorno de Pagamento do Empenho: 161/2013 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>
20/12/2013	0292/2013	211199900.20		41-BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ:000000000000191	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 292/2013	2.863,47
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						2.863,47

TOTAL GERAL: 1.996.231,21

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV