

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/12/2019	0266/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com serviços de locação de software de contabilidade pública.	2.500,00
02/12/2019	0267/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com serviços de consultoria contábil.	2.900,00
02/12/2019	0269/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Despesa com seerviços de acompanhamento de publicações oficiais.	111,08
02/12/2019	0268/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Despesa com serviços de perícia médica.	1.218,33
02/12/2019	0270/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Despesa com consultoria financeira dos investimentos.	1.350,00
03/12/2019	0294/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com contribuição patronal 13.	2.001,44
03/12/2019	0271/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de 13° salário	18.128,27
03/12/2019	0295/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Contribuição,patronal décimo terceiro.	864,64
03/12/2019	0272/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com 13° salário	5.397,81
04/12/2019	0273/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	72-VIATEC COM.E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA EPP CNPJ:10266004000170	Despesa com telefonia	189,00
06/12/2019	0277/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	34-PORTA 80 - SERVIÇOS EM INTERNET LTDA CNPJ:03834673000135	Despesa com hospedagem de dados.	2.650,00

L.C. 131

06/12/2019	0276/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Despesa com locação de imóvel sede.	6.000,00
06/12/2019	0274/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Despesa com serviços de internet	467,00
06/12/2019	0275/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Despesa com energia elétrica	301,86
09/12/2019	0278/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	55-GF PORTARIA LIMPEZA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO CNPJ:06881587000252	Despesa com monitoramento de segurança.	120,00
10/12/2019	0279/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Provimento de acesso a internet	349,98
11/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Despesa com adiantamento para pequenas despesas.	150,00
11/12/2019	0281/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.30.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	76-AGUA FRESCA COMERCIAL ITUPEVA LTDA CNPJ:03033143000198	Despesa com aquisição de água mineral.	165,90
11/12/2019	0282/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Despesa com locação de software previdenciário.	2.270,09
12/12/2019	0283/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A Ident. Especial:58	Despesa com água e esgoto.	91,95
13/12/2019	0285/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Despesa com serviços de assessoria técnica previdenciária.	5.000,00
13/12/2019	0284/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.30.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	51-ROMERA & ROMERA LTDA CNPJ:02297959000166	Despesa com alimentação dos funcionários em virtude de curso.	235,39

L.C. 131

16/12/2019	0286/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Despesa com energia elétrica.	568,78
17/12/2019	0287/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	74-XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ:04911191000102	Despesa com locação de impressora.	470,00
18/12/2019	0288/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Despesa com cartão vale alimentação.	1.400,00
20/12/2019	0293/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Despesa com contribuição patronal mensal.	1.248,78
20/12/2019	0290/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de pagamento mensal.	33.355,37
20/12/2019	0292/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Despesa com contribuição patronal mensal.	2.001,44
20/12/2019	0296/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com férias de Fabiana.	719,79
20/12/2019	0291/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de pagamento mensal.	13.335,11
23/12/2019	0289/2019	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com férias Fabiana	719,79
Total - Empenho:							106.281,80

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>
03/12/2019	0271/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 271/2019	18.128,27
03/12/2019	0294/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 294/2019	2.001,44

L.C. 131

03/12/2019	0295/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 295/2019	864,64
03/12/2019	0272/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 272/2019	5.397,81
06/12/2019	0267/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 267/2019	2.900,00
06/12/2019	0266/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 266/2019	2.500,00
06/12/2019	0276/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Liquidação do Empenho: 276/2019	6.000,00
06/12/2019	0270/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 270/2019	1.350,00
06/12/2019	0268/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Liquidação do Empenho: 268/2019	1.218,33
06/12/2019	0277/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	34-PORTA 80 - SERVIÇOS EM INTERNET LTDA CNPJ:03834673000135	Liquidação do Empenho: 277/2019	2.650,00
06/12/2019	0274/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Liquidação do Empenho: 274/2019	467,00
06/12/2019	0269/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Liquidação do Empenho: 269/2019	111,08
09/12/2019	0221/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Liquidação do Empenho: 221/2019	147,75
11/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Liquidação do Empenho: 280/2019	150,00

L.C. 131

16/12/2019	0285/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Liquidação do Empenho: 285/2019	5.000,00
16/12/2019	0286/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Liquidação do Empenho: 286/2019	568,78
16/12/2019	0279/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Liquidação do Empenho: 279/2019	349,98
16/12/2019	0275/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Liquidação do Empenho: 275/2019	301,86
16/12/2019	0283/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A Ident. Especial:58	Liquidação do Empenho: 283/2019	91,95
16/12/2019	0281/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	76-AGUA FRESCA COMERCIAL ITUPEVA LTDA CNPJ:03033143000198	Liquidação do Empenho: 281/2019	165,90
16/12/2019	0278/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	55-GF PORTARIA LIMPEZA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO CNPJ:06881587000252	Liquidação do Empenho: 278/2019	120,00
16/12/2019	0273/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	72-VIATEC COM.E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA EPP CNPJ:10266004000170	Liquidação do Empenho: 273/2019	189,00
16/12/2019	0282/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 282/2019	2.270,09
18/12/2019	0284/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	51-ROMERA & ROMERA LTDA CNPJ:02297959000166	Liquidação do Empenho: 284/2019	235,39
18/12/2019	0287/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	74-XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ:04911191000102	Liquidação do Empenho: 287/2019	470,00

L.C. 131

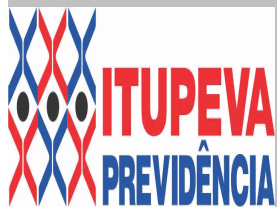
18/12/2019	0288/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Liquidação do Empenho: 288/2019	1.400,00
19/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Liquidação do Empenho: 280/2019	73,50
20/12/2019	0296/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 296/2019	719,79
20/12/2019	0292/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 292/2019	2.001,44
20/12/2019	0290/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 290/2019	33.355,37
20/12/2019	0293/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 293/2019	1.248,78
20/12/2019	0291/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 291/2019	13.335,11
Total - Liquidação de Empenho:							105.783,26

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>
03/12/2019	0271/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 271/2019	11.236,66
03/12/2019	0295/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 295/2019	864,64
03/12/2019	0272/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 272/2019	3.787,49
03/12/2019	0294/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 294/2019	2.001,44
06/12/2019	0266/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 266/2019	2.462,50

L.C. 131

06/12/2019	0267/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 267/2019	2.856,50
06/12/2019	0268/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Pagamento do Empenho: 268/2019	1.200,06
06/12/2019	0269/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Pagamento do Empenho: 269/2019	111,08
06/12/2019	0277/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	34-PORTA 80 - SERVIÇOS EM INTERNET LTDA CNPJ:03834673000135	Pagamento do Empenho: 277/2019	2.650,00
06/12/2019	0270/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 270/2019	1.329,75
06/12/2019	0276/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Pagamento do Empenho: 276/2019	6.000,00
06/12/2019	0274/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Pagamento do Empenho: 274/2019	467,00
09/12/2019	0221/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Pagamento do Empenho: 221/2019	147,75
11/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Pagamento do Empenho: 280/2019	150,00
16/12/2019	0273/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	72-VIATEC COM.E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA EPP CNPJ:10266004000170	Pagamento do Empenho: 273/2019	189,00
16/12/2019	0281/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	76-AGUA FRESCA COMERCIAL ITUPEVA LTDA CNPJ:03033143000198	Pagamento do Empenho: 281/2019	165,90



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

16/12/2019	0285/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Pagamento do Empenho: 285/2019	5.000,00
16/12/2019	0275/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Pagamento do Empenho: 275/2019	301,86
16/12/2019	0279/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Pagamento do Empenho: 279/2019	349,98
16/12/2019	0282/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 282/2019	2.236,04
16/12/2019	0283/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A Ident. Especial:58	Pagamento do Empenho: 283/2019	91,95
16/12/2019	0286/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Pagamento do Empenho: 286/2019	568,78
16/12/2019	0278/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	55-GF PORTARIA LIMPEZA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO CNPJ:06881587000252	Pagamento do Empenho: 278/2019	120,00
18/12/2019	0284/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	51-ROMERA & ROMERA LTDA CNPJ:02297959000166	Pagamento do Empenho: 284/2019	235,39
18/12/2019	0288/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento do Empenho: 288/2019	1.400,00
18/12/2019	0287/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	74-XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ:04911191000102	Pagamento do Empenho: 287/2019	470,00
19/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Pagamento do Empenho: 280/2019	73,50

L.C. 131

20/12/2019	0292/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 292/2019	2.001,44
20/12/2019	0291/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 291/2019	11.371,09
20/12/2019	0290/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 290/2019	26.555,38
20/12/2019	0293/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 293/2019	1.248,78
20/12/2019	0296/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 296/2019	719,79
Total - Pagamento de Empenho:							88.363,75

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>
03/12/2019	0098/2019	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 98/2019	4.890,17
03/12/2019	0099/2019	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 99/2019	976,25
06/12/2019	0094/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 94/2019	37,50
06/12/2019	0095/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 95/2019	43,50
06/12/2019	0096/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 96/2019	18,27
06/12/2019	0097/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 97/2019	20,25
16/12/2019	0100/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 100/2019	34,05

L.C. 131

20/12/2019	0101/2019	218810104.3	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 101/2019	4.798,55
20/12/2019	0102/2019	218810104.4	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 102/2019	1.027,83
20/12/2019	0103/2019	218810113.2	79-Sindicato Servidores Públicos Municipais de Itupeva CNPJ:08534044000103	Lançamento de Despesa Extra: 103/2019	20,42
Total - Lançamento de Despesa Extra:					11.866,79

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>
06/12/2019	0086/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 86/2019	37,50
06/12/2019	0087/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 87/2019	43,50
06/12/2019	0088/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 88/2019	32,25
06/12/2019	0089/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 89/2019	20,25
06/12/2019	0090/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 90/2019	34,05
06/12/2019	0091/2019	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 91/2019	4.798,55
06/12/2019	0092/2019	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 92/2019	1.027,83
06/12/2019	0093/2019	218810113.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 93/2019	20,42
20/12/2019	0094/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 94/2019	37,50
20/12/2019	0095/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 95/2019	43,50
20/12/2019	0096/2019	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 96/2019	18,27

L.C. 131

20/12/2019	0097/2019	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 97/2019	20,25
20/12/2019	0098/2019	218810104.3		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 98/2019	4.890,17
20/12/2019	0099/2019	218810104.4		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 99/2019	976,25
20/12/2019	0100/2019	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 100/2019	34,05
20/12/2019	0101/2019	218810104.3		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 101/2019	4.798,55
20/12/2019	0102/2019	218810104.4		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 102/2019	1.027,83
20/12/2019	0103/2019	218810113.2		79-Sindicato Servidores Públicos Municipais de Itupeva CNPJ:08534044000103	Pagamento de Despesa Extra: 103/2019	20,42
Total - Pagamento de Despesa Extra:						17.881,14

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/12/2019	0221/2019 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Dev. de Adto. Empenho: 221/2019	252,25
19/12/2019	0280/2019 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Dev. de Adto. Empenho: 280/2019	76,50
23/12/2019	0289/2019 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Data indevida	719,79
Total - Estorno de Empenho:						1.048,54

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
09/12/2019	0221/2019 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Estorno da Liquidação do Empenho: 221/2019	400,00



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

19/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Estorno da Liquidação do Empenho: 280/2019	150,00
Total - Estorno de Liquidação:							550,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
09/12/2019	0221/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Estorno de Pagamento do Empenho: 221/2019	400,00
19/12/2019	0280/2019	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2019	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Estorno de Pagamento do Empenho: 280/2019	150,00
Total - Estorno de Pagamento:							550,00

TOTAL GERAL: 332.325,28

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente