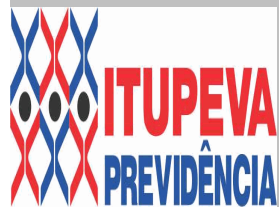


L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/02/2020	0035/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	prestação de serviços de consultoria financeira	1.350,00
03/02/2020	0036/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Despesa com serviços de acompanhamento de publicações oficiais.	111,08
03/02/2020	0038/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com serviços de consultoria contábil.	2.900,00
03/02/2020	0037/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com sistema de contabilidade.	2.500,00
05/02/2020	0039/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Despesa com serviços de internet.	467,00
05/02/2020	0041/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Despesa com serviço de energia elétrica.	585,64
05/02/2020	0042/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	83-ANCORATUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:03456048000105	DESPESA COM VIAGENS	3.190,00
05/02/2020	0040/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	80-ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INSTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ:29184280000117	Despesa com curso sobre previdência.	100,00
06/02/2020	0043/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	72-VIATEC COM.E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA EPP CNPJ:10266004000170	Despesa com telefonia.	189,00

L.C. 131

10/02/2020	0044/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	55-GF PORTARIA LIMPEZA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO CNPJ:06881587000252	Despesa com monitoramento de segurança.	120,00
11/02/2020	0045/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A CNPJ:43776517000180	Despesa com águas e esgotos.	100,32
12/02/2020	0046/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Despesa com internet.	244,99
12/02/2020	0047/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Despesa com internet.	104,99
12/02/2020	0048/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO E DES RATIZAÇÃO	390,00
13/02/2020	0049/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	21-EXPONENCIAL-ASS.CONSS .E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	RELATORIO DE ADERENCIA DE HIPOTHESES	4.000,00
14/02/2020	0065/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Despesa com locação de imóvel do Itupeva Previdência.	6.000,00
14/02/2020	0050/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	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
17/02/2020	0051/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Despesa com software de previdência.	2.270,09
18/02/2020	0052/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.91.93.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Restituição salários da diretoria executiva conforme processo 60/2019 parcela 2/48	14.394,20



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

06/03/2020

13:44:00

- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

20/02/2020	0055/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	despesa com energia elétrica	289,89
20/02/2020	0054/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.46.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	AUXILIO ALIMENTACAO	800,00
20/02/2020	0053/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.46.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	AUXILIO ALIMENTACAO	600,00
21/02/2020	0056/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	74-XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ:04911191000102	LOCAÇÃO IMPRESSORA	470,40
26/02/2020	0057/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	serviços de assessoria.	5.000,00
28/02/2020	0061/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com Fopag Fevereiro 2020.	14.081,83
28/02/2020	0059/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Despesa com contribuição patronal 02-2020.	1.226,68
28/02/2020	0064/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	390,00
28/02/2020	0062/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	AUXILIO TRANSPORTE CONFORME FOPAG 02-2020	1.280,00
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com Fopag Fevereiro 2020.	34.848,81
28/02/2020	0058/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Despesa com contribuição patronal 02-2020.	2.001,44
28/02/2020	0063/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	AUXILIO TRANSPORTE FOPGA 02-2020	960,00
Total - Empenho:							106.966,36

L.C. 131**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>
03/02/2020	0037/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 37/2020	2.500,00
03/02/2020	0035/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 35/2020	1.350,00
03/02/2020	0036/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Liquidação do Empenho: 36/2020	111,08
03/02/2020	0038/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 38/2020	2.900,00
05/02/2020	0040/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	80-ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INSTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ:29184280000117	Liquidação do Empenho: 40/2020	100,00
05/02/2020	0042/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	83-ANCORATUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:03456048000105	Liquidação do Empenho: 42/2020	3.190,00
05/02/2020	0039/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Liquidação do Empenho: 39/2020	467,00
05/02/2020	0041/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Liquidação do Empenho: 41/2020	585,64
06/02/2020	0043/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	72-VIATEC COM.E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA EPP CNPJ:10266004000170	Liquidação do Empenho: 43/2020	189,00

L.C. 131

10/02/2020	0044/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	55-GF PORTARIA LIMPEZA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO CNPJ:06881587000252	Liquidação do Empenho: 44/2020	120,00
11/02/2020	0045/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A CNPJ:43776517000180	Liquidação do Empenho: 45/2020	100,32
12/02/2020	0048/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Liquidação do Empenho: 48/2020	390,00
12/02/2020	0047/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Liquidação do Empenho: 47/2020	104,99
12/02/2020	0046/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Liquidação do Empenho: 46/2020	244,99
13/02/2020	0049/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	21-EXPONENCIAL-ASS.CON S E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	Liquidação do Empenho: 49/2020	4.000,00
14/02/2020	0050/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Liquidação do Empenho: 50/2020	6.000,00
14/02/2020	0065/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Liquidação do Empenho: 65/2020	6.000,00
17/02/2020	0051/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 51/2020	2.270,09
18/02/2020	0052/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.91.93.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Liquidação do Empenho: 52/2020	14.394,20
20/02/2020	0054/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.46.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Liquidação do Empenho: 54/2020	800,00

L.C. 131

20/02/2020	0053/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.46.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Liquidação do Empenho: 53/2020	600,00
20/02/2020	0055/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Liquidação do Empenho: 55/2020	289,89
21/02/2020	0056/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	74-XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ:04911191000102	Liquidação do Empenho: 56/2020	470,40
26/02/2020	0057/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Liquidação do Empenho: 57/2020	5.000,00
28/02/2020	0061/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 61/2020	12.974,53
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 60/2020	33.568,81
28/02/2020	0058/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 58/2020	2.001,44
28/02/2020	0063/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 63/2020	960,00
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 60/2020	34.848,81
28/02/2020	0062/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 62/2020	1.280,00
28/02/2020	0059/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 59/2020	1.226,68
28/02/2020	0064/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Liquidação do Empenho: 64/2020	390,00

L.C. 131

							Total - Liquidação de Empenho:	139.427,87
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>	
05/02/2020	0042/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	83-ANCORATUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:03456048000105	Pagamento do Empenho: 42/2020	3.190,00	
06/02/2020	0035/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 35/2020	1.329,75	
10/02/2020	0040/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	80-ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INSTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ:29184280000117	Pagamento do Empenho: 40/2020	100,00	
14/02/2020	0048/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Pagamento do Empenho: 48/2020	347,10	
14/02/2020	0044/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	55-GF PORTARIA LIMPEZA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO ELETRÔNICO CNPJ:06881587000252	Pagamento do Empenho: 44/2020	120,00	
14/02/2020	0065/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Pagamento do Empenho: 65/2020	6.000,00	
14/02/2020	0039/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Pagamento do Empenho: 39/2020	467,00	
14/02/2020	0037/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 37/2020	2.462,50	
14/02/2020	0045/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A CNPJ:43776517000180	Pagamento do Empenho: 45/2020	100,32	

L.C. 131

14/02/2020	0049/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	21-EXPONENCIAL-ASS.CONSE L E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	Pagamento do Empenho: 49/2020	4.000,00
14/02/2020	0043/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	72-VIATEC COM.E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA EPP CNPJ:10266004000170	Pagamento do Empenho: 43/2020	189,00
14/02/2020	0038/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 38/2020	2.856,50
14/02/2020	0036/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Pagamento do Empenho: 36/2020	111,08
18/02/2020	0052/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.91.93.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento do Empenho: 52/2020	14.394,20
20/02/2020	0050/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Pagamento do Empenho: 50/2020	6.000,00
27/02/2020	0056/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	74-XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ:04911191000102	Pagamento do Empenho: 56/2020	470,40
27/02/2020	0055/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Pagamento do Empenho: 55/2020	289,89
27/02/2020	0054/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.46.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento do Empenho: 54/2020	800,00
27/02/2020	0053/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.46.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento do Empenho: 53/2020	600,00
27/02/2020	0046/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Pagamento do Empenho: 46/2020	244,99



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

27/02/2020	0051/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 51/2020	2.236,04
27/02/2020	0041/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	60-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ:04172213000151	Pagamento do Empenho: 41/2020	585,64
27/02/2020	0057/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Pagamento do Empenho: 57/2020	5.000,00
27/02/2020	0047/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	64-VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA CNPJ:05884946000181	Pagamento do Empenho: 47/2020	104,99
28/02/2020	0059/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 59/2020	1.226,68
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 60/2020	26.358,13
28/02/2020	0062/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 62/2020	1.280,00
28/02/2020	0058/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 58/2020	2.001,44
28/02/2020	0064/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Pagamento do Empenho: 64/2020	347,10
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 60/2020	27.638,13
28/02/2020	0061/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 61/2020	10.821,36

L.C. 131

28/02/2020	0063/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 63/2020	960,00
Total - Pagamento de Empenho:							122.632,24

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>
06/02/2020	0013/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 13/2020	20,25
14/02/2020	0014/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 14/2020	37,50
14/02/2020	0015/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 15/2020	43,50
14/02/2020	0016/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 16/2020	42,90
27/02/2020	0017/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 17/2020	34,05
28/02/2020	0018/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 18/2020	5.209,24
28/02/2020	0019/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 19/2020	5.209,24
28/02/2020	0020/2020	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 20/2020	899,57
28/02/2020	0021/2020	218810113.2			79-Sindicato Servidores Públicos Municipais de Itupeva CNPJ:08534044000103	Lançamento de Despesa Extra: 21/2020	20,42
28/02/2020	0022/2020	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 22/2020	333,61
28/02/2020	0023/2020	218810102.1			82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Lançamento de Despesa Extra: 23/2020	42,90
Total - Lançamento de Despesa Extra:							11.893,18

L.C. 131

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>
06/02/2020	0011/2020	218810113.2			79-Sindicato Servidores Públicos Municipais de Itupeva CNPJ:08534044000103	Pagamento de Despesa Extra: 11/2020	20,42
14/02/2020	0005/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 5/2020	20,25
14/02/2020	0006/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 6/2020	37,50
14/02/2020	0007/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 7/2020	43,50
14/02/2020	0008/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 8/2020	34,05
14/02/2020	0009/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 9/2020	4.605,27
14/02/2020	0010/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 10/2020	19,15
14/02/2020	0012/2020	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 12/2020	1.027,83
Total - Pagamento de Despesa Extra:							5.807,97

Estorno de Empenho							
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
20/02/2020	0050/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Data de pagamento lançada indevidamente.	6.000,00
28/02/2020	0048/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Retenção indevida no empenho.	390,00
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	VALE TRANSPORTE	1.280,00

L.C. 131

28/02/2020	0061/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	VALE TRANSPORTE	960,00
28/02/2020	0061/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038		147,30
Total - Estorno de Empenho:							8.777,30

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
20/02/2020	0050/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Estorno da Liquidação do Empenho: 50/2020 6.000,00	
28/02/2020	0048/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Estorno da Liquidação do Empenho: 48/2020 390,00	
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Estorno da Liquidação do Empenho: 60/2020 34.848,81	
Total - Estorno de Liquidação:							41.238,81

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
20/02/2020	0050/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	49-BD BUILDING DREAMS ADM. DE BENS PROPRIOS E PARTIC. LTDA CNPJ:19090549000142	Estorno de Pagamento do Empenho: 50/2020 6.000,00	
28/02/2020	0048/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	82-FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ:03893627000107	Estorno de Pagamento do Empenho: 48/2020 347,10	
28/02/2020	0060/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Estorno de Pagamento do Empenho: 60/2020 27.638,13	
Total - Estorno de Pagamento:							33.985,23



L.C. 131

TOTAL GERAL: 470.728,96

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente