

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/05/2020	0123/2020	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	Prestação de serv. Em assessoria publica e acompanhamento de publicações	111,08
04/05/2020	0124/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.40.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Locação de software	2.500,00
04/05/2020	0125/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Serviços de contabilidade	2.900,00
04/05/2020	0126/2020	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	Consultoria financeira	1.350,00
04/05/2020	0127/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	85-MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A CNPJ:33016221000107	SEGURO DO IMOVEL	1.054,12
06/05/2020	0128/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	84-ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ:07193199000160	Manutenção de ar condicionado	790,00
08/05/2020	0129/2020	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	conta de luz	416,22
11/05/2020	0130/2020	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	Serviço de internet	349,98
13/05/2020	0131/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	58-SABESP S/A CNPJ:43776517000180	Conta de água	95,08
14/05/2020	0133/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	47-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA CNPJ:26341935000125	Estudo de ALM	12.000,00
14/05/2020	0132/2020	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	serviços de site	467,00

L.C. 131

15/05/2020	0135/2020	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 dos salários da diretoria	14.384,60
15/05/2020	0136/2020	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	Avaliação atuarial 2020	11.000,00
15/05/2020	0134/2020	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	aluguel	6.469,34
18/05/2020	0137/2020	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	Serviços de telefone	189,00
20/05/2020	0139/2020	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	serviços de monitoramento	120,00
20/05/2020	0140/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	25-ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA CNPJ:54194535000170	Serviços de encadernação de portarias.	90,00
20/05/2020	0138/2020	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	Sistema previdenciário	2.270,09
21/05/2020	0141/2020	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	assessoria tecnica especializada em RPPS	5.000,00
22/05/2020	0144/2020	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 de impressoras	470,00
22/05/2020	0143/2020	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	Vale alimentação Previdencia	540,00
22/05/2020	0142/2020	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	Vale alimentação Financeiro	1.080,00

L.C. 131

26/05/2020	0146/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Folha de férias financeiro	8.833,50
26/05/2020	0148/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.03.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Folha de pensão - previdenciario	4.103,26
26/05/2020	0150/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Vale transporte - Financeiro	1.066,67
26/05/2020	0152/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.49.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Vale Transporte - Previdenciario	640,00
26/05/2020	0145/2020	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	Serviços de energia elétrica	166,22
26/05/2020	0147/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Adiantamento 13 salario	5.962,61
26/05/2020	0149/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Folha financeiro	35.818,43
26/05/2020	0151/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Folha Previdenciario	10.912,11
27/05/2020	0154/2020	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	PATRONAL ITUPEVAPREV	1.259,13
27/05/2020	0153/2020	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	PATRONAL ITUPEVAPREV	2.577,48
28/05/2020	0155/2020	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.30.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	76-AGUA FRESCA COMERCIAL ITUPEVA LTDA CNPJ:03033143000198	compra de galão de água mineral para consumo	55,30
Total - Empenho:							135.041,22

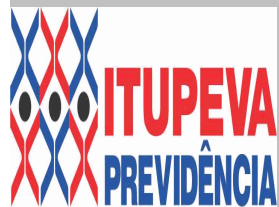
L.C. 131

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>
04/05/2020	0124/2020	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: 124/2020	2.500,00
04/05/2020	0125/2020	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: 125/2020	2.900,00
04/05/2020	0123/2020	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: 123/2020	111,08
04/05/2020	0126/2020	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: 126/2020	1.350,00
04/05/2020	0127/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	85-MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A CNPJ:33016221000107	Liquidação do Empenho: 127/2020	1.054,12
06/05/2020	0128/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	84-ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ:07193199000160	Liquidação do Empenho: 128/2020	790,00
08/05/2020	0129/2020	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: 129/2020	416,22
08/05/2020	0075/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Liquidação do Empenho: 75/2020	371,55
11/05/2020	0130/2020	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: 130/2020	349,98
13/05/2020	0131/2020	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: 131/2020	95,08
14/05/2020	0133/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	47-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA CNPJ:26341935000125	Liquidação do Empenho: 133/2020	12.000,00

L.C. 131

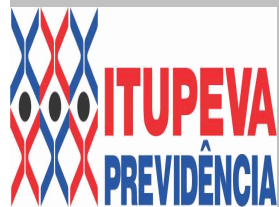
14/05/2020	0132/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Liquidação do Empenho: 132/2020	467,00
15/05/2020	0136/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	21-EXPONENCIAL-ASS.CON S E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	Liquidação do Empenho: 136/2020	11.000,00
15/05/2020	0134/2020	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: 134/2020	6.469,34
15/05/2020	0135/2020	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: 135/2020	14.384,60
18/05/2020	0137/2020	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: 137/2020	189,00
20/05/2020	0138/2020	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: 138/2020	2.270,09
20/05/2020	0139/2020	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: 139/2020	120,00
20/05/2020	0140/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	25-ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA CNPJ:54194535000170	Liquidação do Empenho: 140/2020	90,00
21/05/2020	0141/2020	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: 141/2020	5.000,00
22/05/2020	0143/2020	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: 143/2020	540,00
22/05/2020	0144/2020	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: 144/2020	470,00



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

22/05/2020	0142/2020	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: 142/2020	1.080,00
26/05/2020	0149/2020	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: 149/2020	35.818,43
26/05/2020	0147/2020	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: 147/2020	5.962,61
26/05/2020	0145/2020	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: 145/2020	166,22
26/05/2020	0152/2020	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: 152/2020	640,00
26/05/2020	0150/2020	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: 150/2020	1.066,67
26/05/2020	0148/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.03.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 148/2020	4.103,26
26/05/2020	0146/2020	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: 146/2020	8.833,50
26/05/2020	0151/2020	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: 151/2020	10.912,11
27/05/2020	0153/2020	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: 153/2020	2.577,48
27/05/2020	0154/2020	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: 154/2020	1.259,13
28/05/2020	0155/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	76-AGUA FRESCA COMERCIAL ITUPEVA LTDA CNPJ:03033143000198	Liquidação do Empenho: 155/2020	55,30



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

							Total - Liquidação de Empenho:	135.412,77
Pagamento de Empenho								
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor	
08/05/2020	0075/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Pagamento do Empenho: 75/2020	371,55	
08/05/2020	0126/2020	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: 126/2020	1.329,75	
15/05/2020	0133/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	47-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 133/2020	12.000,00	
15/05/2020	0125/2020	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: 125/2020	2.856,50	
15/05/2020	0123/2020	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: 123/2020	111,08	
15/05/2020	0134/2020	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: 134/2020	6.469,34	
15/05/2020	0128/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	84-ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ:07193199000160	Pagamento do Empenho: 128/2020	790,00	
15/05/2020	0135/2020	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: 135/2020	14.384,60	
15/05/2020	0124/2020	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: 124/2020	2.462,50	
20/05/2020	0140/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	25-ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA CNPJ:54194535000170	Pagamento do Empenho: 140/2020	90,00	

L.C. 131

20/05/2020	0127/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	85-MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A CNPJ:33016221000107	Pagamento do Empenho: 127/2020	1.054,12
20/05/2020	0132/2020	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: 132/2020	467,00
20/05/2020	0139/2020	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: 139/2020	120,00
20/05/2020	0131/2020	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: 131/2020	95,08
20/05/2020	0136/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	21-EXPONENCIAL-ASS.CON .E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	Pagamento do Empenho: 136/2020	11.000,00
29/05/2020	0130/2020	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: 130/2020	349,98
29/05/2020	0154/2020	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: 154/2020	1.259,13
29/05/2020	0129/2020	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: 129/2020	416,22
29/05/2020	0153/2020	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: 153/2020	2.577,48
29/05/2020	0152/2020	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: 152/2020	640,00
29/05/2020	0142/2020	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: 142/2020	1.080,00

L.C. 131

29/05/2020	0151/2020	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: 151/2020	8.676,59
29/05/2020	0144/2020	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: 144/2020	470,00
29/05/2020	0146/2020	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: 146/2020	8.746,63
29/05/2020	0137/2020	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: 137/2020	189,00
29/05/2020	0155/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	76-AGUA FRESCA COMERCIAL ITUPEVA LTDA CNPJ:03033143000198	Pagamento do Empenho: 155/2020	55,30
29/05/2020	0148/2020	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.03.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 148/2020	3.816,16
29/05/2020	0141/2020	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: 141/2020	5.000,00
29/05/2020	0150/2020	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: 150/2020	1.066,67
29/05/2020	0143/2020	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: 143/2020	540,00
29/05/2020	0145/2020	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: 145/2020	166,22
29/05/2020	0147/2020	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: 147/2020	5.962,61
29/05/2020	0138/2020	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: 138/2020	2.270,09

L.C. 131

29/05/2020	0149/2020	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: 149/2020	28.702,57
Total - Pagamento de Empenho:							125.586,17

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>
08/05/2020	0040/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 40/2020	20,25
15/05/2020	0041/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 41/2020	37,50
15/05/2020	0042/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 42/2020	43,50
28/05/2020	0039/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 39/2020	287,10
29/05/2020	0043/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 43/2020	4.538,38
29/05/2020	0044/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 44/2020	86,87
29/05/2020	0045/2020	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 45/2020	1.060,33
Total - Lançamento de Despesa Extra:							6.073,93

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>
15/05/2020	0032/2020	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 32/2020	287,10
15/05/2020	0033/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 33/2020	37,50
15/05/2020	0034/2020	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 34/2020	43,50

L.C. 131

15/05/2020	0035/2020	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 35/2020	20,25
15/05/2020	0036/2020	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 36/2020	34,05
15/05/2020	0037/2020	218810104.3		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 37/2020	5.067,04
15/05/2020	0038/2020	218810104.4		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 38/2020	1.060,33
Total - Pagamento de Despesa Extra:						6.549,77

Estorno de Empenho

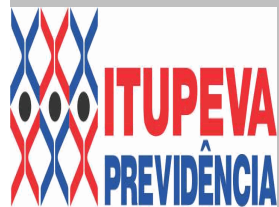
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/05/2020	0075/2020 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Dev. de Adto. Empenho: 75/2020	128,45
Total - Estorno de Empenho:						128,45

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/05/2020	0075/2020 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Estorno da Liquidação do Empenho: 75/2020	500,00
Total - Estorno de Liquidação:						500,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
08/05/2020	0075/2020 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2020	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Estorno de Pagamento do Empenho: 75/2020	500,00
Total - Estorno de Pagamento:						500,00



L.C. 131

TOTAL GERAL: 409.792,31

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente