

L.C. 131

Empenho							
<u>Data</u>	<u>Nr.Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/12/2016	0035/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Despesa com adiantamento para pequenas despesas.	300,00
01/12/2016	0036/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Despesa com serviços de acompanhamento de publicações, ref.nov/2016.	100,00
02/12/2016	0037/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Despesa com serviços de assessoria financeira de investimentos nov/2016.	600,00
02/12/2016	0038/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com assessoria contábil ref.nov/2016.	2.900,00
02/12/2016	0039/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com locação de software de contabilidade, patrimônio ref. nov/2016.	2.500,00
02/12/2016	0040/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Despesa com locação de software de gestão previdenciária ref.nov/2016.	780,00
16/12/2016	0041/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Despesa com serviços de perícias médicas dez/2016.	2.200,00
22/12/2016	0042/2016	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0039/2016	Dispensa de Licitação	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 2016	480,00
Total - Empenho:							9.860,00

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



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

02/12/2016	0035/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Liquidação do Empenho: 35/2016	300,00
06/12/2016	0037/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Liquidação do Empenho: 37/2016	600,00
15/12/2016	0036/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Liquidação do Empenho: 36/2016	100,00
15/12/2016	0038/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 38/2016	2.900,00
15/12/2016	0039/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 39/2016	2.500,00
16/12/2016	0035/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Liquidação do Empenho: 35/2016	30,00
19/12/2016	0040/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 40/2016	780,00
19/12/2016	0041/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Liquidação do Empenho: 41/2016	2.200,00
23/12/2016	0042/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0039/2016	Dispensa de Licitação	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 42/2016	480,00
Total - Liquidação de Empenho:							9.890,00

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>
02/12/2016	0035/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Pagamento do Empenho: 35/2016	300,00

L.C. 131

06/12/2016	0037/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Pagamento do Empenho: 37/2016	591,00
15/12/2016	0036/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Pagamento do Empenho: 36/2016	100,00
16/12/2016	0035/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Pagamento do Empenho: 35/2016	30,00
16/12/2016	0038/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 38/2016	2.856,50
16/12/2016	0039/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 39/2016	2.462,50
19/12/2016	0040/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 40/2016	768,30
19/12/2016	0041/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Pagamento do Empenho: 41/2016	2.167,00
23/12/2016	0042/2016	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0039/2016	Dispensa de Licitação	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 42/2016	480,00
Total - Pagamento de Empenho:							9.755,30

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>
02/12/2016	0017/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 17/2016	37,50
06/12/2016	0018/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 18/2016	9,00

L.C. 131

16/12/2016	0019/2016	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 19/2016	43,50
16/12/2016	0020/2016	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 20/2016	37,50
19/12/2016	0021/2016	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 21/2016	11,70
19/12/2016	0022/2016	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 22/2016	33,00
Total - Lançamento de Despesa Extra:					172,20

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>
20/12/2016	0013/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 13/2016	9,00
20/12/2016	0015/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 15/2016	43,50
20/12/2016	0016/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 16/2016	11,70
20/12/2016	0017/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 17/2016	37,50
20/12/2016	0018/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 18/2016	9,00
20/12/2016	0019/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 19/2016	43,50
20/12/2016	0020/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 20/2016	37,50
20/12/2016	0021/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 21/2016	11,70
20/12/2016	0022/2016	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 22/2016	33,00
Total - Pagamento de Despesa Extra:							236,40

L.C. 131

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/12/2016	0035/2016 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Dev. de Adto. Empenho: 035/2016	270,00
20/12/2016	0005/2016 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0022/2016	Dispensa de Licitação	06-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP CNPJ:48066047000184	Anulação de empenho não utilizado por duplicidade.	250,00
Total - Estorno de Empenho:						520,00

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/12/2016	0035/2016 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Estorno da Liquidação do Empenho: 35/2016	300,00
Total - Estorno de Liquidação:						300,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/12/2016	0035/2016 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Estorno de Pagamento do Empenho: 35/2016	300,00
Total - Estorno de Pagamento:						300,00

TOTAL GERAL: 31.033,90

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente