

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/01/2018	0001/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Serviço de Acessoria Publica e Acompanhamento de Publicações.	100,00
03/01/2018	0002/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	ATIVIDADES DE COLSULTORIA E GESTAO	500,00
09/01/2018	0006/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM LOCAÇÃO	1.672,00
10/01/2018	0003/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	ASSISTENCIA MEDICA PERICIAL	2.150,00
15/01/2018	0004/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Serviços de Assessoria de Contabilidade Publica Previdenciaria	2.900,00
15/01/2018	0005/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
29/01/2018	0009/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS	34.523,10
29/01/2018	0011/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Despesa com férias de funcionária Vânia Pozzani	1.121,00
29/01/2018	0013/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Despesa com Pós Graduação dos funcionários.	7.999,00
29/01/2018	0015/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Despesa com cruso de pós graduação para os funcionários.	7.999,00
29/01/2018	0012/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Despesa com folha de pagamento jan/2018 Fundo Financeiro.	13.250,25

L.C. 131

29/01/2018	0014/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Despesa com curso de licitações.	3.000,00
29/01/2018	0010/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Despesa com folha de pagamento ref jan/2018 Fundo Previdenciário	20.151,85
30/01/2018	0007/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	POS GRADUAÇÃO RPPS	7.999,00
31/01/2018	0008/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	CUSRO DE LICITAÇÕES	3.000,00
Total - Empenho:							108.865,20

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>
08/01/2018	0002/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Liquidação do Empenho: 2/2018	500,00
15/01/2018	0003/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Liquidação do Empenho: 3/2018	2.150,00
15/01/2018	0004/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 4/2018	2.900,00
15/01/2018	0005/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 5/2018	2.500,00
15/01/2018	0001/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Liquidação do Empenho: 1/2018	100,00
29/01/2018	0011/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 11/2018	1.121,00

L.C. 131

29/01/2018	0006/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 6/2018	1.672,00
29/01/2018	0014/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Liquidação do Empenho: 14/2018	3.000,00
29/01/2018	0012/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 12/2018	13.250,25
29/01/2018	0010/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 10/2018	20.151,85
29/01/2018	0015/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Liquidação do Empenho: 15/2018	7.999,00
29/01/2018	0013/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Liquidação do Empenho: 13/2018	3.000,00
30/01/2018	0007/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Liquidação do Empenho: 7/2018	7.999,00
31/01/2018	0008/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Liquidação do Empenho: 8/2018	3.000,00
Total - Liquidação de Empenho:							69.343,10

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>
08/01/2018	0002/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Pagamento do Empenho: 2/2018	492,50
15/01/2018	0004/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 4/2018	2.856,50
15/01/2018	0005/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 5/2018	2.462,50

L.C. 131

15/01/2018	0001/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Pagamento do Empenho: 1/2018	100,00
15/01/2018	0003/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Pagamento do Empenho: 3/2018	2.117,75
29/01/2018	0006/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 6/2018	1.646,92
29/01/2018	0012/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 12/2018	10.005,53
29/01/2018	0010/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 10/2018	16.622,53
29/01/2018	0014/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Pagamento do Empenho: 14/2018	3.000,00
29/01/2018	0011/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 11/2018	1.121,00
29/01/2018	0015/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Pagamento do Empenho: 15/2018	7.999,00
31/01/2018	0007/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Pagamento do Empenho: 7/2018	7.999,00
31/01/2018	0008/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Pagamento do Empenho: 8/2018	3.000,00
Total - Pagamento de Empenho:							59.423,23

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>
01/01/2018	0001/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 1/2018	50,00

L.C. 131

01/01/2018	0002/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 2/2018	43,50
01/01/2018	0003/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 3/2018	7,50
01/01/2018	0004/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 4/2018	37,50
01/01/2018	0005/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 5/2018	43,50
01/01/2018	0006/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 6/2018	25,08
01/01/2018	0007/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 7/2018	32,25
08/01/2018	0008/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 8/2018	7,50
15/01/2018	0009/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 9/2018	32,25
15/01/2018	0010/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 10/2018	43,50
15/01/2018	0011/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 11/2018	37,50
29/01/2018	0012/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 12/2018	25,08
29/01/2018	0013/2018	218810104.2	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 13/2018	2.573,84
29/01/2018	0014/2018	218810104.3	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 14/2018	2.596,08
Total - Lançamento de Despesa Extra:					5.555,08

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>
08/01/2018	0003/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 3/2018	7,50

L.C. 131

08/01/2018	0004/2018	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 4/2018	37,50
08/01/2018	0005/2018	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 5/2018	43,50
08/01/2018	0006/2018	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 6/2018	25,08
08/01/2018	0007/2018	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 7/2018	32,25
Total - Pagamento de Despesa Extra:						145,83

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/01/2018	0009/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	Empenho efetuado indevidamente.	34.523,10
31/01/2018	0013/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113		7.999,00
31/01/2018	0007/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113		7.999,00
31/01/2018	0008/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141		3.000,00
Total - Estorno de Empenho:						53.521,10

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/01/2018	0013/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Estorno da Liquidação do Empenho: 13/2018	3.000,00
31/01/2018	0007/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Estorno da Liquidação do Empenho: 7/2018	7.999,00
31/01/2018	0008/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Estorno da Liquidação do Empenho: 8/2018	3.000,00



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

Total - Estorno de Liquidação: 13.999,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/01/2018	0007/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	30-IEPREV CNPJ:27229480000113	Estorno de Pagamento do Empenho: 7/2018	7.999,00
31/01/2018	0008/2018 03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	36-UNIVERSO LICITACOES EIRELI - EPP CNPJ:07542068000141	Estorno de Pagamento do Empenho: 8/2018	3.000,00
Total - Estorno de Pagamento:						10.999,00

TOTAL GERAL: 321.851,54

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente