

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/06/2018	0079/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Despesa com contribuição patronal da folha de pagamentos do mês de maio 2018.	2.084,69
04/06/2018	0080/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Prestação de serviços de consultoria financeira	550,00
04/06/2018	0085/2018	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA	100,00
05/06/2018	0086/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	SERVIÇOS GRAFICOS	467,00
08/06/2018	0082/2018	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
11/06/2018	0083/2018	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	2.900,00
11/06/2018	0084/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
11/06/2018	0089/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	ADIANTAMENTO	1.000,00
14/06/2018	0088/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Despesa com anuidade com associação da APREPEM	550,00

L.C. 131

14/06/2018	0081/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Despesa com contribuição patronal da folha de pagamentos do mês de maio 2018.	1.319,84
14/06/2018	0087/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	45-CONAPRESP CNPJ:29279154000146	INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	2.320,00
19/06/2018	0076/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	44-ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS EIRELI CNPJ:07888535000190	Despesa com transporte e hospedagem para curso do e-social.	3.609,52
20/06/2018	0075/2018	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	2.123,00
29/06/2018	0078/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de pagamento junho 2018.	25.491,65
29/06/2018	0077/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de pagamento junho 2018.	13.250,25
Total - Empenho:							60.415,95

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>
01/06/2018	0079/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 79/2018	2.084,69
04/06/2018	0080/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 80/2018	550,00
04/06/2018	0085/2018	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: 85/2018	100,00
05/06/2018	0086/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Liquidação do Empenho: 86/2018	467,00

L.C. 131

08/06/2018	0082/2018	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: 82/2018	2.150,00
11/06/2018	0083/2018	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: 83/2018	2.900,00
11/06/2018	0084/2018	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: 84/2018	2.500,00
11/06/2018	0089/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Liquidação do Empenho: 89/2018	1.000,00
14/06/2018	0088/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 88/2018	550,00
14/06/2018	0081/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 81/2018	1.319,84
14/06/2018	0087/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	45-CONAPRESP CNPJ:29279154000146	Liquidação do Empenho: 87/2018	2.320,00
19/06/2018	0076/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	44-ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS EIRELI CNPJ:07888535000190	Liquidação do Empenho: 76/2018	3.609,52
29/06/2018	0078/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 78/2018	25.491,65
29/06/2018	0075/2018	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: 75/2018	2.123,00
29/06/2018	0077/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 77/2018	13.250,25
Total - Liquidação de Empenho:							60.415,95

L.C. 131

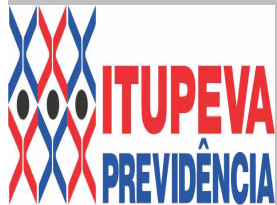
Pagamento de Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
07/06/2018	0080/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 80/2018	541,75
11/06/2018	0089/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Pagamento do Empenho: 89/2018	1.000,00
14/06/2018	0082/2018	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: 82/2018	2.117,75
14/06/2018	0084/2018	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: 84/2018	2.462,50
14/06/2018	0086/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Pagamento do Empenho: 86/2018	467,00
14/06/2018	0079/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 79/2018	2.084,69
14/06/2018	0088/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 88/2018	550,00
14/06/2018	0083/2018	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: 83/2018	2.856,50
14/06/2018	0085/2018	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: 85/2018	100,00
14/06/2018	0087/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	45-CONAPRESP CNPJ:29279154000146	Pagamento do Empenho: 87/2018	2.320,00

L.C. 131

14/06/2018	0081/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 81/2018	1.319,84
29/06/2018	0078/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 78/2018	20.371,71
29/06/2018	0075/2018	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: 75/2018	2.091,16
29/06/2018	0077/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 77/2018	10.819,06
29/06/2018	0076/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	44-ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS EIRELI CNPJ:07888535000190	Pagamento do Empenho: 76/2018	3.609,52
Total - Pagamento de Empenho:							52.711,48

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>
07/06/2018	0052/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 52/2018	8,25
14/06/2018	0053/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 53/2018	32,25
14/06/2018	0054/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 54/2018	43,50
14/06/2018	0055/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 55/2018	37,50
29/06/2018	0049/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 49/2018	31,84
29/06/2018	0050/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 50/2018	1.624,67
29/06/2018	0051/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 51/2018	3.996,22



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

Total - Lançamento de Despesa Extra: 5.774,23

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>
07/06/2018	0035/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 35/2018	31,84
07/06/2018	0040/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 40/2018	8,25
07/06/2018	0041/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 41/2018	32,25
07/06/2018	0042/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 42/2018	112,20
07/06/2018	0043/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 43/2018	48,98
07/06/2018	0044/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 44/2018	37,50
07/06/2018	0045/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 45/2018	43,50
07/06/2018	0046/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 46/2018	2.594,01
07/06/2018	0047/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 47/2018	86,87
07/06/2018	0048/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 48/2018	2.573,84
Total - Pagamento de Despesa Extra:							5.569,24

TOTAL GERAL: 184.886,85

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente