

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/11/2018	0162/2018	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	Despesa com serviços de publicações oficiais.	104,27
05/11/2018	0163/2018	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	Despesa com consultoria financeira.	550,00
06/11/2018	0164/2018	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	Despesa com serviços de internet.	467,00
08/11/2018	0171/2018	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 unidade gestora. 10/2018	758,17
08/11/2018	0165/2018	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	Despesa com serviços de perícia médica.	2.150,00
08/11/2018	0179/2018	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	Contribuição patronal unidade gestora.	1.039,60
08/11/2018	0170/2018	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 unidade gestora. 10/2018.	1.228,63
08/11/2018	0180/2018	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 unidade gestora	758,17

L.C. 131

12/11/2018	0166/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	48-LDB PRO GESTAO LTDA CNPJ:28611848000176	Despesa com consultoria do pró-gestão.	2.975,00
13/11/2018	0168/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Depesa com serviços de locação de software contábil.	2.500,00
13/11/2018	0167/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com serviços contábeis.	2.900,00
20/11/2018	0169/2018	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 contribuiçõ patronal da unidade gestora. 10/2018	758,17
21/11/2018	0172/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Despesa com locação de software previdenciário.	2.270,09
21/11/2018	0175/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Despesa com adiantamento de pequenas despesas.	300,00
29/11/2018	0176/2018	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 décimo terceiro salário.	11.840,28
29/11/2018	0177/2018	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 décimo terceiro salário.	7.287,64
29/11/2018	0178/2018	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 férias Vânia.	1.151,97
29/11/2018	0173/2018	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 11/2018.	13.250,25
29/11/2018	0174/2018	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 11/2018.	20.735,52
Total - Empenho:							73.024,76

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

L.C. 131

08/11/2018	0170/2018	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: 170/2018	1.228,63
08/11/2018	0180/2018	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: 180/2018	758,17
08/11/2018	0171/2018	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: 171/2018	758,17
08/11/2018	0163/2018	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: 163/2018	550,00
08/11/2018	0179/2018	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: 179/2018	1.039,60
14/11/2018	0166/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	48-LDB PRO GESTAO LTDA CNPJ:28611848000176	Liquidação do Empenho: 166/2018	2.975,00
14/11/2018	0164/2018	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: 164/2018	467,00
14/11/2018	0165/2018	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: 165/2018	2.150,00
14/11/2018	0168/2018	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: 168/2018	2.500,00
14/11/2018	0162/2018	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: 162/2018	104,27

L.C. 131

14/11/2018	0167/2018	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: 167/2018	2.900,00
21/11/2018	0175/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Liquidação do Empenho: 175/2018	300,00
29/11/2018	0177/2018	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: 177/2018	7.287,64
29/11/2018	0173/2018	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: 173/2018	13.250,25
29/11/2018	0176/2018	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: 176/2018	11.840,28
29/11/2018	0178/2018	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: 178/2018	1.151,97
29/11/2018	0172/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Liquidação do Empenho: 172/2018	2.270,09
29/11/2018	0174/2018	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: 174/2018	20.735,52
Total - Liquidação de Empenho:							72.266,59

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>
08/11/2018	0170/2018	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: 170/2018	1.228,63
08/11/2018	0163/2018	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: 163/2018	541,75

L.C. 131

08/11/2018	0179/2018	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: 179/2018	1.039,60
08/11/2018	0171/2018	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: 171/2018	758,17
08/11/2018	0180/2018	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: 180/2018	758,17
14/11/2018	0162/2018	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: 162/2018	104,27
14/11/2018	0165/2018	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: 165/2018	2.117,75
14/11/2018	0167/2018	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: 167/2018	2.856,50
14/11/2018	0164/2018	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: 164/2018	467,00
14/11/2018	0166/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	48-LDB PRO GESTAO LTDA CNPJ:28611848000176	Pagamento do Empenho: 166/2018	2.975,00
14/11/2018	0168/2018	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: 168/2018	2.462,50
21/11/2018	0175/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	46-KATTIA RODRIGUES DE MORAES CPF:32161183800	Pagamento do Empenho: 175/2018	300,00
29/11/2018	0178/2018	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: 178/2018	1.151,97

L.C. 131

29/11/2018	0177/2018	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: 177/2018	3.963,51
29/11/2018	0176/2018	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: 176/2018	7.999,83
29/11/2018	0172/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	42-ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA CNPJ:16778036000130	Pagamento do Empenho: 172/2018	2.236,04
29/11/2018	0174/2018	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: 174/2018	16.964,98
29/11/2018	0173/2018	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: 173/2018	9.926,12
Total - Pagamento de Empenho:							57.851,79

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>
08/11/2018	0089/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 89/2018	8,25
14/11/2018	0090/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 90/2018	32,25
14/11/2018	0091/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 91/2018	43,50
14/11/2018	0092/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 92/2018	37,50
29/11/2018	0093/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 93/2018	34,05
29/11/2018	0094/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 94/2018	2.565,96
29/11/2018	0095/2018	218810116.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 95/2018	26,93
29/11/2018	0096/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 96/2018	2.704,01

L.C. 131

29/11/2018	0097/2018	218810104.2		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 97/2018	2.800,85
29/11/2018	0098/2018	218810104.3		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 98/2018	2.565,96
Total - Lançamento de Despesa Extra:						10.819,26

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>
08/11/2018	0081/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 81/2018	8,25
08/11/2018	0082/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 82/2018	32,25
08/11/2018	0083/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 83/2018	43,50
08/11/2018	0084/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 84/2018	37,50
08/11/2018	0085/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 85/2018	34,05
08/11/2018	0086/2018	218810104.2			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 86/2018	2.323,86
08/11/2018	0087/2018	218810116.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 87/2018	26,93
08/11/2018	0088/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 88/2018	2.565,96
Total - Pagamento de Despesa Extra:						5.072,30	

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20/11/2018	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	Digitação empenho indevido.	758,17



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

Total - Estorno de Empenho: 758,17

Estorno de Pagamento

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
08/11/2018	0179/2018 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	Estorno de Pagamento do Empenho: 179/2018	1.039,60
08/11/2018	0180/2018 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	Estorno de Pagamento do Empenho: 180/2018	758,17
Total - Estorno de Pagamento:						1.797,77

TOTAL GERAL: 221.590,64

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente