

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/02/2018	0016/2018	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 DE ASSESSORIA PUBLICA	100,00
06/02/2018	0017/2018	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	ASSITENCIA MEDICA PERICIAL	2.150,00
08/02/2018	0026/2018	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 ITUPEVAPREV 01/2018	2.084,69
08/02/2018	0027/2018	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 ITUPEVAPREV 01/2018 - FF	1.297,28
08/02/2018	0018/2018	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	CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	550,00
15/02/2018	0019/2018	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	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.123,00
15/02/2018	0021/2018	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	2.900,00
15/02/2018	0020/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
16/02/2018	0022/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	25-ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA CNPJ:54194535000170	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	35,00

L.C. 131

27/02/2018	0024/2018	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 FUNDO PREVIDENCIARIO 02/2018	17.013,04
27/02/2018	0028/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	300,00
27/02/2018	0023/2018	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 02/2018	13.250,25
27/02/2018	0025/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIARIA 02/2018	3.138,81
Total - Empenho:							47.442,07

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>
01/02/2018	0016/2018	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: 16/2018	100,00
06/02/2018	0017/2018	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: 17/2018	2.150,00
08/02/2018	0027/2018	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: 27/2018	1.297,28
08/02/2018	0018/2018	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: 18/2018	550,00
08/02/2018	0026/2018	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: 26/2018	2.084,69

L.C. 131

15/02/2018	0021/2018	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: 21/2018	2.900,00
15/02/2018	0020/2018	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: 20/2018	2.500,00
15/02/2018	0019/2018	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: 19/2018	2.123,00
16/02/2018	0022/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	25-ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA CNPJ:54194535000170	Liquidação do Empenho: 22/2018	35,00
27/02/2018	0028/2018	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: 28/2018	300,00
27/02/2018	0025/2018	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: 25/2018	3.138,81
27/02/2018	0023/2018	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: 23/2018	13.250,25
27/02/2018	0024/2018	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: 24/2018	17.013,04
Total - Liquidação de Empenho:							47.442,07

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>
08/02/2018	0018/2018	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: 18/2018	541,75
08/02/2018	0026/2018	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: 26/2018	2.084,69

L.C. 131

08/02/2018	0027/2018	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: 27/2018	1.297,28
15/02/2018	0021/2018	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: 21/2018	2.856,50
15/02/2018	0019/2018	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: 19/2018	2.091,16
15/02/2018	0016/2018	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: 16/2018	100,00
15/02/2018	0020/2018	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: 20/2018	2.462,50
15/02/2018	0017/2018	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: 17/2018	2.117,75
19/02/2018	0022/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	25-ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAÍ LTDA CNPJ:54194535000170	Pagamento do Empenho: 22/2018	35,00
27/02/2018	0024/2018	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: 24/2018	14.214,72
27/02/2018	0028/2018	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: 28/2018	300,00
27/02/2018	0023/2018	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: 23/2018	10.005,53
27/02/2018	0025/2018	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: 25/2018	3.051,23
Total - Pagamento de Empenho:							41.158,11

L.C. 131

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>
08/02/2018	0015/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 15/2018	8,25
15/02/2018	0016/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 16/2018	31,84
15/02/2018	0017/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 17/2018	37,50
15/02/2018	0018/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 18/2018	43,50
15/02/2018	0020/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 20/2018	32,25
27/02/2018	0019/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 19/2018	2.596,08
27/02/2018	0021/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 21/2018	1.842,84
27/02/2018	0022/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 22/2018	87,58
28/02/2018	0023/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 23/2018	2.573,84
Total - Lançamento de Despesa Extra:							7.253,68

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>
15/02/2018	0008/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 8/2018	7,50
15/02/2018	0009/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 9/2018	32,25
15/02/2018	0010/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 10/2018	43,50



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

15/02/2018	0011/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 11/2018	37,50
15/02/2018	0012/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 12/2018	25,08
15/02/2018	0013/2018	218810104.2	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 13/2018	2.573,84
15/02/2018	0014/2018	218810104.3	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 14/2018	2.596,08
28/02/2018	0023/2018	218810104.4	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 23/2018	2.573,84
Total - Pagamento de Despesa Extra:					7.889,59

Estorno de Pagamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
28/02/2018	0013/2018	218810104.2		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 13/2018	2.573,84
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						2.573,84

TOTAL GERAL: 153.759,36

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente