

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/05/2017	0038/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Serviços de acompanhamento de publicações oficiais ref. abr/2017.	100,00
03/05/2017	0039/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Despesa com consultoria financeira de investimentos abr 2017.	500,00
04/05/2017	0040/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	20-V.V.de Souza Viagens e Turismo ME CNPJ:18513401000100	Despesa comm viagem e hospedagem de servidores em curso no Ministério da Previdência.	1.289,40
04/05/2017	0042/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com consultoria e assessoria contabil ref maio 2017.	2.900,00
04/05/2017	0041/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Serviços de locação de software de contabilidade pública ref maio 2017.	2.500,00
08/05/2017	0043/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Serviços de pericia medica ref abr 2017.	2.150,00
10/05/2017	0044/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	21-EXPONENCIAL-ASS.CON S.E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.	4.800,00
18/05/2017	0045/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Despesa com serviços de locação de software previdenciário ref mai 2017.	1.672,00
19/05/2017	0046/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Despesa com adiantamento de despesas de pequeno porte.	500,00

L.C. 131

25/05/2017	0047/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Despesa com anuidade com associação da APREPEM	550,00
Total - Empenho:							16.961,40

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>
04/05/2017	0040/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	20-V.V.de Souza Viagens e Turismo ME CNPJ:18513401000100	Liquidação do Empenho: 40/2017	1.289,40
08/05/2017	0039/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Liquidação do Empenho: 39/2017	500,00
15/05/2017	0043/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Liquidação do Empenho: 43/2017	2.150,00
15/05/2017	0042/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 42/2017	2.900,00
15/05/2017	0044/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	21-EXPONENCIAL-ASS.CON .E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	Liquidação do Empenho: 44/2017	4.800,00
15/05/2017	0041/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 41/2017	2.500,00
15/05/2017	0038/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Liquidação do Empenho: 38/2017	100,00
19/05/2017	0046/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Liquidação do Empenho: 46/2017	500,00
19/05/2017	0034/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Liquidação do Empenho: 34/2017	307,15

L.C. 131

25/05/2017	0047/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Liquidação do Empenho: 47/2017	550,00
31/05/2017	0045/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 45/2017	1.672,00
Total - Liquidação de Empenho:							17.268,55

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>
04/05/2017	0040/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	20-V.V.de Souza Viagens e Turismo ME CNPJ:18513401000100	Pagamento do Empenho: 40/2017	1.289,40
08/05/2017	0039/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	Pagamento do Empenho: 39/2017	492,50
15/05/2017	0038/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Pagamento do Empenho: 38/2017	100,00
15/05/2017	0043/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Pagamento do Empenho: 43/2017	2.117,75
15/05/2017	0042/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 42/2017	2.856,50
15/05/2017	0044/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	21-EXPONENCIAL-ASS.CON S E AUDITORIA E PREV LTDA-ME CNPJ:13583327000185	Pagamento do Empenho: 44/2017	4.800,00
15/05/2017	0041/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 41/2017	2.462,50

L.C. 131

19/05/2017	0034/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Pagamento do Empenho: 34/2017	307,15
19/05/2017	0046/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Pagamento do Empenho: 46/2017	500,00
25/05/2017	0047/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	01-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPREM CNPJ:01144081000166	Pagamento do Empenho: 47/2017	550,00
31/05/2017	0045/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 45/2017	1.646,92
Total - Pagamento de Empenho:							17.122,72

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>
08/05/2017	0023/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 23/2017	7,50
15/05/2017	0024/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 24/2017	43,50
15/05/2017	0025/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 25/2017	37,50
15/05/2017	0026/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 26/2017	32,25
31/05/2017	0027/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 27/2017	25,08
Total - Lançamento de Despesa Extra:							145,83

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>
08/05/2017	0017/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 17/2017	25,08

L.C. 131

08/05/2017	0018/2017	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 18/2017	7,50
08/05/2017	0019/2017	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 19/2017	32,25
08/05/2017	0020/2017	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 20/2017	43,50
08/05/2017	0021/2017	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 21/2017	37,50
08/05/2017	0022/2017	218810104.1		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 22/2017	25,08
Total - Pagamento de Despesa Extra:						170,91

Estorno de Empenho

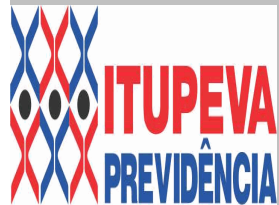
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
19/05/2017	0034/2017 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Dev. de Adto. Empenho: 034/2017	192,85
Total - Estorno de Empenho:						192,85

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
19/05/2017	0034/2017 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Estorno da Liquidação do Empenho: 34/2017	500,00
Total - Estorno de Liquidação:						500,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
19/05/2017	0034/2017 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	08-CHADIA ABOU ABED CHIMELLO CPF:14998090852	Estorno de Pagamento do Empenho: 34/2017	500,00
Total - Estorno de Pagamento:						500,00



L.C. 131

TOTAL GERAL: 52.862,26

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente