

## L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/10/2018	0146/2018	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 acompanhamento de publicações oficiais 09/2018.	104,27
01/10/2018	0147/2018	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 serviços de consultoria financeira com investimentos.	550,00
08/10/2018	0148/2018	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
09/10/2018	0161/2018	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 ref 09 2018	1.228,63
09/10/2018	0149/2018	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 site.	467,00
09/10/2018	0160/2018	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 set 2018.	758,17
10/10/2018	0150/2018	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 de contabilidade pública 10/2018.	2.900,00
10/10/2018	0151/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Despesa com locação de software de contabilidade. 10/2018.	2.500,00
15/10/2018	0152/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	47-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA CNPJ:26341935000125	Despesa com serviços de de assessoria previdenciária em referência ao Pró gestão.	2.975,00

**L.C. 131**

17/10/2018	0153/2018	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	Despesa com software previdenciário.	2.270,09
20/10/2018	0154/2018	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 ao RPPS 09/2018	758,17
20/10/2018	0155/2018	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 ao RPPS 09/2018	1.228,63
30/10/2018	0158/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Férias funcionária Kátia.	1.382,37
30/10/2018	0156/2018	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	Regularização de Despesa com contribuição patronal ao RPPS 08/2018	470,46
30/10/2018	0159/2018	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 ref 10/2018	13.250,25
30/10/2018	0157/2018	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 folha de pagamento 10/2018	19.353,15
<b>Total - Empenho:</b>							<b>52.346,19</b>

**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>
01/10/2018	0146/2018	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: 146/2018	104,27
05/10/2018	0147/2018	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: 147/2018	550,00

**L.C. 131**

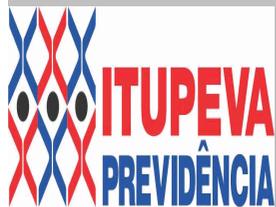
11/10/2018	0160/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 160/2018	758,17
11/10/2018	0148/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Liquidação do Empenho: 148/2018	2.150,00
11/10/2018	0161/2018	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: 161/2018	1.228,63
11/10/2018	0149/2018	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: 149/2018	467,00
16/10/2018	0151/2018	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: 151/2018	2.500,00
16/10/2018	0150/2018	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: 150/2018	2.900,00
17/10/2018	0152/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	47-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA CNPJ:26341935000125	Liquidação do Empenho: 152/2018	2.975,00
30/10/2018	0157/2018	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: 157/2018	19.353,15
30/10/2018	0159/2018	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: 159/2018	13.250,25
30/10/2018	0155/2018	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: 155/2018	1.228,63

## L.C. 131

30/10/2018	0153/2018	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: 153/2018	2.270,09
30/10/2018	0158/2018	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: 158/2018	1.382,37
30/10/2018	0154/2018	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: 154/2018	758,17
30/10/2018	0156/2018	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: 156/2018	470,46
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>52.346,19</b>

## 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>
01/10/2018	0139/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	48-LDB PRO GESTAO LTDA CNPJ:28611848000176	Pagamento do Empenho: 139/2018	2.975,00
05/10/2018	0147/2018	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: 147/2018	541,75
11/10/2018	0146/2018	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: 146/2018	104,27
11/10/2018	0149/2018	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: 149/2018	467,00
11/10/2018	0161/2018	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: 161/2018	1.228,63



- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

**L.C. 131**

11/10/2018	0148/2018	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: 148/2018	2.117,75
11/10/2018	0160/2018	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: 160/2018	758,17
16/10/2018	0150/2018	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: 150/2018	2.856,50
16/10/2018	0151/2018	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: 151/2018	2.462,50
17/10/2018	0152/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	47-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA CNPJ:26341935000125	Pagamento do Empenho: 152/2018	2.975,00
30/10/2018	0155/2018	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: 155/2018	1.228,63
30/10/2018	0154/2018	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: 154/2018	758,17
30/10/2018	0153/2018	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: 153/2018	2.236,04
30/10/2018	0156/2018	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: 156/2018	470,46

**L.C. 131**

30/10/2018	0158/2018	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: 158/2018	1.382,37
30/10/2018	0159/2018	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: 159/2018	9.926,12
30/10/2018	0157/2018	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: 157/2018	15.962,76
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>48.451,12</b>

**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>
05/10/2018	0081/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 81/2018	8,25
11/10/2018	0082/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 82/2018	32,25
16/10/2018	0083/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 83/2018	43,50
16/10/2018	0084/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 84/2018	37,50
30/10/2018	0085/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 85/2018	34,05
30/10/2018	0086/2018	218810104.2			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 86/2018	2.323,86
30/10/2018	0087/2018	218810116.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 87/2018	26,93
30/10/2018	0088/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 88/2018	2.565,96
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>							<b>5.072,30</b>

**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>
-------------	----------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------

**L.C. 131**

17/10/2018	0073/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 73/2018	8,25
17/10/2018	0074/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 74/2018	37,50
17/10/2018	0075/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 75/2018	43,50
17/10/2018	0076/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 76/2018	32,25
17/10/2018	0077/2018	218810104.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 77/2018	31,84
17/10/2018	0078/2018	218810104.4	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 78/2018	2.122,02
17/10/2018	0079/2018	218810116.1	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 79/2018	26,93
17/10/2018	0080/2018	218810104.3	05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 80/2018	2.565,96
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>4.868,25</b>

**Estorno de Empenho**

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/10/2018	0155/2018 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		1.228,63
30/10/2018	0154/2018 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 empenho efetuado com data errada.	758,17
<b>Total - Estorno de Empenho:</b>						<b>1.986,80</b>

L.C. 131

**Estorno de Liquidação**

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
30/10/2018	0155/2018	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 da Liquidação do Empenho: 155/2018	1.228,63
30/10/2018	0154/2018	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 da Liquidação do Empenho: 154/2018	758,17
<b>Total - Estorno de Liquidação:</b>							<b>1.986,80</b>

**Estorno de Pagamento**

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
30/10/2018	0155/2018	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: 155/2018	1.228,63
30/10/2018	0154/2018	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: 154/2018	758,17
<b>Total - Estorno de Pagamento:</b>							<b>1.986,80</b>

**TOTAL GERAL: 169.044,45**

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente