

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/10/2017	0090/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA	100,00
03/10/2017	0091/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	10-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ:11882190000134	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	500,00
06/10/2017	0092/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	ASSISTENCIA MEDICA PERICIAL	2.150,00
11/10/2017	0093/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	2.900,00
11/10/2017	0094/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	LOCAÇÃO SOFTWARE	2.500,00
11/10/2017	0096/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.35.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	SERVIÇO DE CONSULTORIA	2.900,00
17/10/2017	0095/2017	03.01.01.09.272.0051 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	ALUGUEL DE SOFTWARE	1.672,00
Total - Empenho:							12.722,00

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/10/2017	0090/2017	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: 90/2017	100,00

L.C. 131

03/10/2017	0091/2017	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: 91/2017	500,00
06/10/2017	0092/2017	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: 92/2017	2.150,00
11/10/2017	0088/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Liquidação do Empenho: 88/2017	145,70
11/10/2017	0096/2017	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: 96/2017	2.900,00
11/10/2017	0094/2017	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: 94/2017	2.500,00
11/10/2017	0093/2017	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: 93/2017	2.900,00
17/10/2017	0095/2017	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: 95/2017	1.672,00
Total - Liquidação de Empenho:							12.867,70

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>
06/10/2017	0091/2017	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: 91/2017	492,50
11/10/2017	0090/2017	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: 90/2017	100,00

L.C. 131

11/10/2017	0094/2017	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: 94/2017	2.462,50
11/10/2017	0092/2017	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: 92/2017	2.117,75
11/10/2017	0088/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Pagamento do Empenho: 88/2017	145,70
11/10/2017	0096/2017	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: 96/2017	2.856,50
11/10/2017	0093/2017	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: 93/2017	2.856,50
30/10/2017	0095/2017	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: 95/2017	1.646,92
Total - Pagamento de Empenho:							12.678,37

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>
06/10/2017	0048/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 48/2017	7,50
11/10/2017	0049/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 49/2017	32,25
11/10/2017	0050/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 50/2017	43,50
11/10/2017	0051/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 51/2017	37,50
11/10/2017	0053/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 53/2017	43,50
30/10/2017	0052/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 52/2017	25,08

L.C. 131

Total - Lançamento de Despesa Extra: 189,33

Pagamento de Despesa Extra

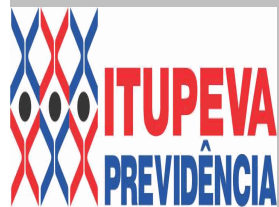
<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/10/2017	0043/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 43/2017	25,08
11/10/2017	0044/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 44/2017	7,50
11/10/2017	0045/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 45/2017	37,50
11/10/2017	0046/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 46/2017	43,50
11/10/2017	0047/2017	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 47/2017	32,25
Total - Pagamento de Despesa Extra:							145,83

Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/10/2017	0088/2017 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Dev. de Adto. Empenho: 088/2017	154,30
11/10/2017	0093/2017 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	PLANO FINANCEIRO INCORRETO	2.900,00
Total - Estorno de Empenho:						3.054,30

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/10/2017	0088/2017 03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Estorno da Liquidação do Empenho: 88/2017	300,00



- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

11/10/2017	0093/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Estorno da Liquidação do Empenho: 93/2017	2.900,00
Total - Estorno de Liquidação:							3.200,00

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
11/10/2017	0093/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Estorno de Pagamento do Empenho: 93/2017	2.856,50
11/10/2017	0088/2017	03.01.01.09.272.0051. 2156.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	32-JULIANE BONAMIGO CPF:31155816889	Estorno de Pagamento do Empenho: 88/2017	300,00
Total - Estorno de Pagamento:							3.156,50

TOTAL GERAL: 48.014,03

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente