



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
5962	E			01/10	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR																
5963	E			01/10	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	88392	13.392.0026	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE SOM P/ EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																
5964	E			01/10	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	88420	12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE OVOS P/ MERENDA ESCOLAR																
5965	E			01/10	1.681,29	0,00	1.681,29	0,00	1.681,29		10.301.0012	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARMACIA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5966	E			01/10	13.427,00	0,00	13.427,00	13.427,00	0,00	88392	04.123.0003	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
DEPÓSITO JUDICIAL = PROCESSO 10047821520148268260302 - ID 081020000031982510 (DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ)																
5967	E			01/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	88392	04.123.0003	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
HONORÁRIOS ARBITRADOS PERITO JUDICIAL = PROCESSO 10047821520148260302 - ID 081020000031992907 (DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ)																
5968	E		3808/2014	01/10	4.982,00	4.982,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0036	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	24175 - AMBRA PNEUS RIBEIRAO LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-2072. (Compra Direta Nº 2748/2014)																
5969	E			01/10	4.982,00	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00	88386	12.361.0036	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	24175 - AMBRA PNEUS RIBEIRAO LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ O MICRO-ONIBUS PLACAS DJM-2072																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
5970	E		3836/2014	01/10	127,69	25,53	102,16	102,16	0,00	88392	17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO VEÍCULO D20-CAMINHONETE PLACAS BPP-9484, QUE SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO, DEVIDO A DEIXAR DE USAR O SINTO DE SEGURANÇA																
5971	E			01/10	294,61	0,00	294,61	0,00	294,61		12.365.002	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA
SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014 (17 DIAS)																
5972	E			01/10	97,48	0,00	97,48	97,48	0,00	88392	13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARN
REEMBOLSO DE DESPESAS																
5973	E			01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88421	10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
5974	E			01/10	3.928,21	0,00	3.928,21	3.928,21	0,00	88379	09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR
RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R\$ 326.291,22)																
5975	E			01/10	277,28	0,00	0,00	0,00	277,28		08.244.000	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24176 - IARA APARECIDA CANDIDO DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 (16 DIAS)																
5976	E			01/10	3.340,44	0,00	3.340,44	3.340,44	0,00	88392	09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR
RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA CORRENTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R\$ 334.043,69)																
5977	E			01/10	22.092,92	0,00	22.092,92	22.092,92	0,00	88386	12.361.003	00.02.0261	2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = ABRIL/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
5978	E			01/10	3.964,03	0,00	3.964,03	3.964,03	0,00	88386	12.361.003	00.02.0262	2.062	103	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = ABRIL/2014																
5979	E			01/10	2.275,41	0,00	2.275,41	2.275,41	0,00	88392	15.452.002	00.01.0110	2.041	135	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS P/ RESCISÃO DE GIULIANO ARTIOLI AREAS																
5980	E			01/10	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE
REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO = PROCESSO Nº 1004782-15-2014																
5981	E		3880/2014	01/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	88392	15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22070 - WALDIR PELLISSARO - SIMEI
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2794/2014)																
5982	E		3867/2014	01/10	428,82	0,00	428,82	428,82	0,00	88392	13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	23991 - VIVIANE RUIZ - ME
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BALAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. (Compra Direta Nº 2783/2014)																
5983	E		3759/2014	01/10	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	88392	15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23991 - VIVIANE RUIZ - ME
AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAIPIRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2722/2014)																
5984	E			01/10	71,46	0,00	71,46	0,00	71,46		12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
5985	E			01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88420	12.361.001	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
5986	E			01/10	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70		04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17894 - LUCIANA CRISTINA PEREIRA
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS.																
5987	E		3912/2014	01/10	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24178 - VIVIANE FIRMINO ROSA DA COSTA ARAUJO
SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE ASFALTO FRESADO. (Compra Direta Nº 2816/2014)																
5988	E			01/10	3.871,71	0,00	3.871,71	0,00	3.871,71		04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
PAGTO. CONTA TELEFONE = SETEMBRO/2014																
5989	E			01/10	944,20	0,00	944,20	944,20	0,00	88379	12.361.0016	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014																
5990	E			01/10	2.619,77	0,00	2.619,77	2.619,77	0,00	88421	10.304.0038	00.05.0310	2.064	58	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
MULTA RESCISÓRIA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS = MARIA CAROLINE MONTEIRO																
5991	E			01/10	13.038,00	0,00	13.038,00	13.038,00	0,00	88397	28.843.0030	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 013/060 = OUTUBRO/2014 (PARCELAMENTO ESPECIAL MP589/2012)																
5992	E			01/10	24.997,59	0,00	24.997,59	24.997,59	0,00	88392	04.123.0000	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
DÉPÓSITO JUDICIAL DE 2% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = AGOSTO/2014 = OFÍCIO Nº EO-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº EP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 (BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.249.879,51)																
5993	E			01/10	712,24	0,00	712,24	712,24	0,00	88392	28.843.0030	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 059/059 = PROCESSO Nº 80.5.08.006095-30																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
5994	E			01/10	576,86	0,00	576,86	576,86	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	53 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 019/027 = PROCESSO Nº 80.5.08.006630-71																
5995	E			01/10	558,31	0,00	558,31	558,31	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 012/020 = PROCESSO Nº 80.5.13.016579-61																
5996	E			01/10	553,98	0,00	553,98	553,98	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 012/027 = PROCESSO Nº 80.5.13.016587-71																
5997	E			01/10	1.417,26	0,00	1.417,26	1.417,26	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 012/060 = PROCESSO Nº 80.5.13.016588-52																
5998	E			01/10	6.321,70	0,00	6.321,70	6.321,70	0,00	88392	09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR
RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R\$ 563.332,00)																
5999	E			01/10	387,65	0,00	387,65	387,65	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	3 - VICTOR FERNANDO ALMENDROS
REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM CARTÓRIO.																
6000	E			01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88421	10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.																
6001	E			01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6002	E			01/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88392	08.244.0007	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	18074 - SILMARA APARECIDA VALINI
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
6003	E			01/10	1.243,34	0,00	1.243,34	0,00	1.243,34		08.244.0007	00.01.0510	1.011	18	4.4.90.51.00.00.00.00	23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EP
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO = 8ª MEDIÇÃO (RETENÇÃO DE ISS: R\$ 31,08 = LÍQUIDO: R\$ 1.212,26)																
6004	E			01/10	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40		12.362.0017	00.02.0230	2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	24182 - ALMIR ROGERIO COELHO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = SETEMBRO/2014																
6005	E			01/10	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00		15.452.0025	00.01.0110	1.043	133	4.4.90.52.00.00.00.00	24180 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E E
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA																
6006	E			01/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24156 - HTS COMPUTADORES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ PROJETOR DA EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
6007	E			01/10	1.693,44	0,00	0,00	0,00	1.693,44		13.392.0025	00.01.0110	2.040	127	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS = ANDRE RUIZ																
6008	E		3773/2014	01/10	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00		12.364.0016	00.01.0110	2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA
TRANSPORTE DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 7.350,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 808,50 = LÍQUIDO: R\$ 23.691,50) (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
6009	E		3771/2014	01/10	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	24172 - SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOG
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2731/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6010	E			01/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24064 - JULIA PICCELLI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6011	E			01/10	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17595 - AUREA FONSECA SIPLIANO
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																
6012	E			01/10	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																
6013	E			01/10	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24165 - LEILA APARECIDA ZENATTI PIERAZO
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																
6014	E			01/10	222,75	0,00	222,75	0,00	222,75		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	19859 - LILIANE LOURENÇO SILVA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																
6015	E			01/10	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014																
6016	E			01/10	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PSF DR. GERALDO PAULIN																
6017	E		3753/2014	01/10	208,70	0,00	208,70	0,00	208,70		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2716/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6018	E		3754/2014	01/10	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2717/2014)																
6019	E		3755/2014	01/10	248,60	0,00	0,00	0,00	248,60	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE IMPRESSORA E MÃO DE OBRA EM RELÓGIO PONTO Nº 1900024083. (Compra Direta Nº 2718/2014)																
6020	E		3756/2014	01/10	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS NA PLACA PRINCIPAL E MÃO DE OBRA EM RELÓGIO PONTO Nº 1900008837. (Compra Direta Nº 2719/2014)																
6021	E		3757/2014	01/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2720/2014)																
6022	E		3758/2014	01/10	779,05	0,00	779,05	0,00	779,05	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NE EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2721/2014)																
6023	E		3760/2014	01/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA A CAMINHONETE D20 (BPP-9484). (Compra Direta Nº 2723/2014)																
6024	E		3761/2014	01/10	44,31	0,00	44,31	0,00	44,31	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2724/2014)																
6025	E		3762/2014	01/10	725,70	0,00	725,70	0,00	725,70	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE AGUA (Licitação Nº : 6/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6026	E		3763/2014	01/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NO PSF III - DR. GERALDO PAULIN, BAIRRO MAR AZUL. (Compra Direta Nº 2725/2014)																
6027	E		3764/2014	01/10	276,57	0,00	276,57	0,00	276,57	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO. (Compra Direta Nº 2726/2014)																
6028	E		3765/2014	01/10	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6029	E		3766/2014	01/10	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6030	E			01/10	778,53	0,00	0,00	0,00	778,53	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
DIFERENÇA DAS CUSTAS DE CERTIDÃO DA ÁREA DE SERVIDÃO (PRENOTAÇÃO Nº 52626)																
6031	E			01/10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE
SERVIÇOS POSTAIS = EXERCÍCIO 2014																
6032	E		3767/2014	01/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO MICROÔNIBUS ESCOLAR CMW-0029. (Compra Direta Nº 2727/2014)																
6033	E		3768/2014	01/10	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO MICROÔNIBUS ESCOLAR CMW-0029. (Compra Direta Nº 2728/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6034	E		3769/2014	01/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI BFW-9613 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2729/2014)																
6035	E		3770/2014	01/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.000	00.01.0510	2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER DE LEITE DO SETOR. (Compra Direta Nº 2730/2014)																
6036	E		3772/2014	01/10	513,20	0,00	513,20	0,00	513,20		13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2732/2014)																
6037	E		3774/2014	01/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2733/2014)																
6038	E		3775/2014	01/10	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. (Compra Direta Nº 2734/2014)																
6039	E		3776/2014	01/10	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2735/2014)																
6040	E		3777/2014	01/10	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DKI-0483 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2736/2014)																
6041	E			01/10	1.556,50	0,00	1.556,50	0,00	1.556,50		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RE
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 23,35 + ISS: R\$ 77,83 = LÍQUIDO: R\$ 1.455,32)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6042	E		3779/2014	01/10	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23976 - EVERTON MASSUCATE - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6043	E		3780/2014	01/10	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23976 - EVERTON MASSUCATE - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6044	E		3781/2014	01/10	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23976 - EVERTON MASSUCATE - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6045	E		3782/2014	01/10	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONserto DE PNEUS PARA VEÍCULOS ESCOLARES. (Compra Direta Nº 2737/2014)																
6046	E		3783/2014	01/10	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONserto DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2738/2014)																
6047	E			01/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0016	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS																
6048	E			01/10	3.179,39	0,00	0,00	0,00	3.179,39	10.301.0016	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6049	E			01/10	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	10.301.0016	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6050	E			01/10	681,14	0,00	0,00	0,00	681,14	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6051	E			01/10	2.441,03	0,00	0,00	0,00	2.441,03	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6052	E			01/10	1.715,72	15,00	1.700,72	0,00	1.700,72	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6053	E			01/10	384,35	0,00	384,35	0,00	384,35	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23961 - MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6054	E			01/10	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6055	E			01/10	10.422,31	0,00	0,00	0,00	10.422,31	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6056	E		3793/2014	01/10	2.871,43	0,00	2.871,43	0,00	2.871,43	10.301.0012	00.01.0310	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
6057	E		3794/2014	01/10	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	10.301.0012	00.01.0310	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6058	E		3795/2014	01/10	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
6059	E		3796/2014	01/10	2.447,96	0,00	0,00	0,00	2.447,96	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
6060	E		3797/2014	01/10	2.785,61	0,00	0,00	0,00	2.785,61	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
6061	E		3798/2014	01/10	4.469,39	0,00	4.469,39	0,00	4.469,39	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23969 - CIRURGICA UNIÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
6062	E		3799/2014	01/10	1.258,44	0,00	1.258,44	0,00	1.258,44	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
6063	E		3800/2014	01/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	17.512.0022	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PLACAS REFERENTE À OBRA DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, CONVÊNIO DAEE. (Compra Direta Nº 2740/2014)																
6064	E		3801/2014	01/10	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24173 - CARLOS GERALDO RAMOS SALZEDAS
CURSO DE ATENDENTE DE LOJA PARA OS ADOLESCENTES EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (RETENÇÃO DE ISS = 17.09 = R\$ 66,00 = LÍQUIDO: R\$ 3.234,00), OFERECIDO PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2741/2014)																
6065	E		3802/2014	01/10	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24174 - SERGIO MAGAGNINI
SERVIÇOS DE REPARO E REVISÃO EM 4 MÁQUINAS DE COSTURA, UTILIZADAS NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 28,05 = LÍQUIDO: R\$ 226,95) OFERECIDO PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2742/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6066	E		3803/2014	01/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MARMITEIRO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO DE CALHA PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Compra Direta Nº 2743/2014)																
6067	E		3804/2014	01/10	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE REVISÃO E CONserto DAS TOMADAS DAS SALAS UTILIZADAS NA ELEIÇÃO, DA EMEF MANOEL RODRIGUES. (Compra Direta Nº 2744/2014)																
6068	E		3805/2014	01/10	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTD
AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2745/2014)																
6069	E		3806/2014	01/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	19435 - ANTONIO ZENATTI
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.E.I. = SETEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 2746/2014)																
6070	E		3807/2014	01/10	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 (BPP-9484). (Compra Direta Nº 2747/2014)																
6071	E		3809/2014	01/10	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00		12.365.003	00.02.0262	2.063	111	3.3.90.30.00.00.00.00	17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2749/2014)																
6072	E		3810/2014	01/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA FREIO E RODA) PARA A CAMINHONETE D20 (BPP-9484). (Compra Direta Nº 2750/2014)																
6073	E		3811/2014	01/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.365.003	00.02.0262	2.063	111	3.3.90.30.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2751/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6074	E		3812/2014	01/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.365.003	00.02.0262	2.063	113	3.3.90.39.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2752/2014)																
6075	E		3813/2014	01/10	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA BUS-4068. (Compra Direta Nº 2753/2014)																
6076	E		3814/2014	01/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE SOLDAR PARA-CHOQUE) DO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA BUS-4068. (Compra Direta Nº 2754/2014)																
6077	E		3815/2014	01/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2755/2014)																
6078	E			01/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
SERVIÇOS DE SOCORRO DIESEL																
6079	E		3817/2014	01/10	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA (Compra Direta Nº 2757/2014)																
6080	E		3818/2014	01/10	168,70	0,00	168,70	0,00	168,70		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12000 (DBA-4831). (Compra Direta Nº 2758/2014)																
6081	E		3819/2014	01/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 14000 (BUS-4068). (Compra Direta Nº 2759/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6082	E		3821/2014	01/10	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23707 - C.H. LAZZARI - ME	REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)
6083	E			01/10	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	23963 - ANDRE PIGNATTI ZAGO	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014
6084	E			01/10	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24055 - DALVA FIORILLO LOPES	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014
6085	E			01/10	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	20626 - DAVID ZARPELAO PORCEL	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014.
6086	E			01/10	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24056 - MARIANA MARTINS MONTELEONI	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014
6087	E			01/10	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	23958 - SILVANA GORETI PIGNATTI FREITAS	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014
6088	E		3835/2014	01/10	57,55	0,00	57,55	0,00	57,55	12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPI	AQUISIÇÃO DE FORMINHAS DE PAPEL E CHOCOLATE GRANULADO PARA A COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2766/2014)
6089	E		3837/2014	01/10	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPI	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2768/2014)





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6090	E		3865/2014	01/10	280,25	0,00	280,25	0,00	280,25	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPI
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº 2781/2014)																
6091	E		3907/2014	01/10	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	12.365.0020	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPI
AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS. (Compra Direta Nº 2811/2014)																
6092	E			01/10	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	12.361.0030	00.02.0262		2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL = 11ª PARCELA (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 49,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.250,50)																
6093	E		3823/2014	01/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. (Compra Direta Nº 2761/2014)																
6094	E		3824/2014	01/10	105,20	0,00	105,20	0,00	105,20	12.361.0010	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2762/2014)																
6095	E		3825/2014	01/10	3.457,30	0,00	3.457,30	0,00	3.457,30	12.361.0010	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6096	E		3826/2014	01/10	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	15.452.0020	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20916 - M. CÓPIAS E PAPELARIA LTDA. - ME
SERVIÇOS DE CÓPIA DE PLOTAGEM COLORIDA PARA O SETOR DE ENGENHARIA. (Compra Direta Nº 2763/2014)																
6097	E		3827/2014	01/10	1.443,15	0,00	1.443,15	0,00	1.443,15	15.452.0020	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6098	E		3828/2014	01/10	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DO CAMINHÃO IVECO DKI-0491 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2764/2014)																
6099	E		3829/2014	01/10	2.916,88	0,00	2.916,88	0,00	2.916,88		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6100	E		3830/2014	01/10	1.056,09	0,00	1.056,09	0,00	1.056,09		12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6101	E		3831/2014	01/10	1.581,28	0,00	1.581,28	0,00	1.581,28		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6102	E		3832/2014	01/10	2.080,90	0,00	2.080,90	0,00	2.080,90		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6103	E		3833/2014	01/10	4.746,39	0,00	4.746,39	0,00	4.746,39		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6104	E			01/10	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		10.301.001	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6105	E		3838/2014	01/10	612,85	0,00	612,85	0,00	612,85		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6106	E		3839/2014	01/10	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2769/2014)																
6107	E		3840/2014	01/10	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)																
6108	E		3841/2014	01/10	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		15.452.0026	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
6109	E		3842/2014	01/10	5.249,42	0,00	5.249,42	0,00	5.249,42		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6110	E		3843/2014	01/10	4.564,91	0,00	4.564,91	0,00	4.564,91		15.452.0026	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6111	E		3844/2014	01/10	118,90	0,00	118,90	0,00	118,90		15.452.0026	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE ADITIVOS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FUT-0911. (Compra Direta Nº 2770/2014)																
6112	E		3845/2014	01/10	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00		15.452.0026	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
6113	E		3846/2014	01/10	259,50	0,00	259,50	0,00	259,50		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																

emas

e 2014

: 19/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6114	E		3847/2014	01/10	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2771/2014)																
6115	E		3848/2014	01/10	160,80	0,00	160,80	0,00	160,80		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2772/2014)																
6116	O		3849/2014	01/10	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6117	E		3850/2014	01/10	169,10	0,00	169,10	0,00	169,10		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2773/2014)																
6118	E		3908/2014	01/10	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS
AQUISIÇÃO DE PNEUS AGRÍCOLAS PARA O TRATO LIMPA FOSSA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2812/2014)																
6119	E		3851/2014	01/10	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE PLAQUINHAS PATRIMONIAIS PARA OS SETORES. (Compra Direta Nº 2774/2014)																
6120	E		3852/2014	01/10	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54		08.244.000	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6121	E		3853/2014	01/10	6.549,10	0,00	6.549,10	0,00	6.549,10		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6122	E		3854/2014	01/10	5.637,20	0,00	5.637,20	0,00	5.637,20	12.365.0020	00.01.0200	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
6123	E		3855/2014	01/10	1.618,50	0,00	1.618,50	0,00	1.618,50	08.244.0007	00.01.0510	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 29/2013-PR)																
6124	E		3856/2014	01/10	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	12.361.0016	00.01.0110	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2775/2014)																
6125	E		3857/2014	01/10	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	12.361.0016	00.01.0110	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2776/2014)																
6126	E		3858/2014	01/10	2.662,20	0,00	2.662,20	0,00	2.662,20	12.361.0016	00.01.0110	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23973 - JBS S/A
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6127	E		3859/2014	01/10	1.177,28	0,00	1.177,28	0,00	1.177,28	12.361.0016	00.01.0110	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23973 - JBS S/A
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6128	E		3860/2014	01/10	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.0012	00.01.0310	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2777/2014)																
6129	E		3861/2014	01/10	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	04.122.0002	00.01.0110	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23571 - MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUEN
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA INSTUIÇÃO, NO JORNAL O COMÉRCIO. (Compra Direta Nº 2778/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6130	E		3862/2014	01/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E NEURÓLOGICA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 29,70 = LÍQUIDO: R\$ 240,30) (Compra Direta Nº 2779/2014)																
6131	E		3863/2014	01/10	1.176,25	0,00	1.176,25	0,00	1.176,25	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
SERVIÇOS POSTAIS = SETEMBRO/2014. (Compra Direta Nº 2780/2014)																
6132	E			01/10	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6133	E		3866/2014	01/10	1.650,99	0,00	1.650,99	0,00	1.650,99	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2782/2014)																
6134	E		3868/2014	01/10	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	17.512.0022	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2784/2014)																
6135	E		3869/2014	01/10	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	12.361.0012	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2785/2014)																
6136	E		3870/2014	01/10	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2786/2014)																
6137	E		3871/2014	01/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE REATOR ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR. (Compra Direta Nº 2787/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6138	E		3872/2014	01/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ELÍSIO VALENTIN, Nº27. (Compra Direta Nº 2788/2014)																
6139	E		3873/2014	01/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE SOM P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS (Licitação Nº : 5/2013-CV)																
6140	E		3874/2014	01/10	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	13.392.0022	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2789/2014)																
6141	E		3875/2014	01/10	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6142	E		3876/2014	01/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA BFW-9610. (Compra Direta Nº 2790/2014)																
6143	E		3878/2014	01/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE FAZER A TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA E DA MANGUEIRA DE ÁGUA DO SANTANA BFW-9610. (Compra Direta Nº 2792/2014)																
6144	E		3879/2014	01/10	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO DJP-8413. (Compra Direta Nº 2793/2014)																
6145	E		3881/2014	01/10	2.081,10	0,00	2.081,10	0,00	2.081,10	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6146	E		3882/2014	01/10	1.862,20	0,00	1.862,20	0,00	1.862,20	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6147	E		3883/2014	01/10	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2795/2014)																
6148	E			01/10	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	13.392.0026	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	20551 - N.L. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
LOCAÇÃO DE PALCO P/ APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (RETENÇÃO DE ISS: R\$ 90,00 = LÍQUIDO: R\$ 1.710,00)																
6149	E			01/10	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	13.392.0026	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	24106 - L & G - EVENTOS LTDA - ME
LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (RETENÇÃO DE ISS: R\$ 247,50 = LÍQUIDO: R\$ 4.702,50)																
6150	E		3884/2014	01/10	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2796/2014)																
6151	E		3885/2014	01/10	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2797/2014)																
6152	E		3886/2014	01/10	513,81	0,00	513,81	0,00	513,81	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6153	E		3887/2014	01/10	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	04.122.0006	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES. (Compra Direta Nº 2798/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6154	E		3888/2014	01/10	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6155	E		3889/2014	01/10	394,83	0,00	394,83	0,00	394,83		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6156	E		3890/2014	01/10	144,40	0,00	144,40	0,00	144,40		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6157	E		3891/2014	01/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA FUNCIONÁRIOS. (Compra Direta Nº 2799/2014)																
6158	E		3892/2014	01/10	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24163 - TV STUDIOS DE JAU S A
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PARA ECONOMIA DE ÁGUA E PARÁ AS FESTIVIDADES DO NATAL 2014. (Compra Direta Nº 2800/2014)																
6159	E		3893/2014	01/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORNULÁRIOS (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
6160	E		3894/2014	01/10	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
6161	E		3895/2014	01/10	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON LX 300-2, DO SETOR FINANCEIRO. (Compra Direta Nº 2801/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6162	E		3896/2014	01/10	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
SERVIÇOS DE MENSALIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, EM OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2802/2014)																
6163	E		3897/2014	01/10	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO, DEVIDO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA. (Compra Direta Nº 2803/2014)																
6164	E		3898/2014	01/10	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - COMERCIAL JAÚ FREIOS E EMBREAGENS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR CMW-0029. (Compra Direta Nº 2804/2014)																
6165	E		3899/2014	01/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE PASSAR O APARELHO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA AJUSTE NA KOMBI ESCOLAR DKI-0485. (Compra Direta Nº 2805/2014)																
6166	E		3901/2014	01/10	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6167	E		3902/2014	01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2807/2014)																
6168	E		3903/2014	01/10	212,23	0,00	212,23	0,00	212,23		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2808/2014)																
6169	E		3904/2014	01/10	232,20	0,00	232,20	0,00	232,20		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS. (Compra Direta Nº 2809/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																	
6170	E		3905/2014	01/10	276,80	0,00	276,80	0,00	276,80	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.	
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
6171	E		3906/2014	01/10	420,40	0,00	420,40	0,00	420,40	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME	
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATO DE XADREZ DAS CRIANÇAS DO ESPAÇO AMIGO E DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF. (Compra Direta Nº 2810/2014)																	
6172	E		3909/2014	01/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	18364 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVIÇOS	
SERVIÇOS DE MECÂNICA DE TROCAR O PISTÃO DA PORTA DO MICROÔNIBUS ESCOLAR DBA-4833. (Compra Direta Nº 2813/2014)																	
6173	E		3910/2014	01/10	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA	
AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA O SAMU. (Compra Direta Nº 2814/2014)																	
6174	E		3911/2014	01/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI	
SERVIÇOS DE TROCA DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2815/2014)																	
6175	E		3913/2014	01/10	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI	
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2817/2014)																	
6176	E			01/10	348,90	0,00	348,90	348,90	0,00	88420	12.365.0027	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS EM EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE																	
6177	E			01/10	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55	12.365.0027	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPI	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.																	





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6178	E			01/10	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARMACIA
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS P/ HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS DA CEMEI DONA MULATA																
6179	E			01/10	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME
SERVIÇOS DE RECARGA P/ EXTINTORES DA CEMEI DONA MULATA																
6180	E			01/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME
SERVIÇOS DE RECARGA P/ EXTINTORES DA EMEI ARTHUR FANTIN																
6181	E			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME
SERVIÇOS DE RECARGA P/ EXTINTORES DA EMEI CARA PINTADA																
6182	E			01/10	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90		12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO SETOR																
6183	E			01/10	5.637,20	0,00	5.637,20	5.637,20	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.																
6184	E			01/10	967,74	0,00	967,74	967,74	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES																
6185	E			01/10	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	22028 - CORBETA TERRAPLANAGEM LTDA - EPR
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI P/ CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 58,50 + ISS: R\$ 195,00 = LÍQUIDO: R\$ 3.646,50)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6186	E			01/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE TROCAR POLAMENTO DE UMA RODINHA P/ PORTÃO DA CEMEI DONA MULATA																
6187	E			01/10	598,76	0,00	598,76	598,76	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23991 - VIVIANE RUIZ - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.																
6188	E			01/10	728,52	0,00	728,52	728,52	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES.																
6189	E			01/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - CONSTRUTEC COMERCIO E SERVICO LTDA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO DE PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO REBOCÁVEL POR TRATOS, REFERENTE A OBRAS DE COMPACTAÇÃO EM ATERRO P/ CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DOS BAIRROS IRMÃOS FRANCESCHI E MARIA ROSÁRIA (06 DIÁRIAS)																
6190	E			01/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CEMEI DONA MULATA																
6191	E			01/10	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR P/ UTILIZAÇÃO NAS EMEIS CARA PINTADA E ARTHUR FANTIN																
6192	E			01/10	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR P/ UTILIZAÇÃO NA CEMI DONA MULATA.																
6193	E			01/10	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	132 - M.L. DOS REIS - ME
AQUISIÇÃO DE VASO DE MARGARIDA P/ TRABALHAR ESTIMATIVA E EXPERIÊNCIA DE MUDANÇA DE COR COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL E NÍVEL I), NA EMEI CARA PINTADA.																

emas

e 2014

: 29/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6194	E			01/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS P/ UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA MULATA																
6195	E			01/10	922,54	0,00	922,54	922,54	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES																
6196	E			01/10	2.289,60	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	24091 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ O MICROONIBUS ESCOLAR DJM-1453																
6197	E			01/10	459,35	0,00	459,35	459,35	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS P/ UTILIZAÇÃO NO SETOR EM GERAL																
6198	E			01/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS P/ O SETOR																
6199	E			01/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS C/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL.																
6200	E			01/10	2.475,05	0,00	0,00	0,00	2.475,05		10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE
DIFERENÇA SALARIAL FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 272,25 = LÍQUIDO: R\$ 2.202,80)																
6201	E			01/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	333 - FERNANDO GONÇALVES MEIRA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6202	E			01/10	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
REEMBOLSO DE DESPESAS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO																
6203	E			01/10	307,48	0,00	0,00	0,00	307,48	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
SERVIÇOS PRESTADOS = CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = OUTUBRO/2014																
6204	E			01/10	453,70	0,00	0,00	0,00	453,70	27.812.0032	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21811 - NS2.COM INTERNET S.A.
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI.																
6205	E			01/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA																
6206	E			01/10	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	10.304.0032	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA																
6207	E			01/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA																
6208	E			01/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.244.0002	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE TROCA DE ROLETE DE IMPRESSORA																
6209	E			01/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.304.0032	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6210	E			01/10	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90	10.304.003	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA																
6211	E		3920/2014	01/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER TN-3382 E SHARP AL-1000 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2824/2014)																
6212	E		3921/2014	01/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2825/2014)																
6213	E		3922/2014	01/10	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23903 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
SERVIÇOS REFERENTE A DUAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS URBANOS, SITUADOS NA RUA LUIZ TEIXEIRA, S/N E RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, AMBOS EM ITAPUI (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 143,00 = LÍQUIDO: R\$ 1.157,00) . (Compra Direta Nº 2826/2014)																
6214	E			01/10	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	22035 - S.C. BRAZ & CIA LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6215	E			01/10	53,39	0,00	53,39	0,00	53,39	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	22035 - S.C. BRAZ & CIA LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6216	E		3925/2014	01/10	100,75	0,00	100,75	0,00	100,75	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUCO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2829/2014)																
6217	E		3926/2014	01/10	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2830/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6218	E		3927/2014	01/10	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6219	E		3928/2014	01/10	274,60	0,00	274,60	0,00	274,60		15.452.0026	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
6220	E		3929/2014	01/10	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6221	E		3930/2014	01/10	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		15.452.0026	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20244 - DE ALICE & CASSIANO LTDA. - ME
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2831/2014)																
6222	E			01/10	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00		12.361.0016	00.01.0220	1.030	68	4.4.90.52.00.00.00.00	24186 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEIC
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR																
6223	E			01/10	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.0016	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6224	E			01/10	337,45	0,00	337,45	0,00	337,45		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18847 - CREUSA CHIACHIO DOS SANTOS - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS																
6225	E		3935/2014	01/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2835/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6226	E			01/10	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24185 - ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ O PORTAL																
6227	E		3936/2014	01/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2836/2014)																
6228	E		3937/2014	01/10	804,29	0,00	804,29	0,00	804,29		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2837/2014)																
6229	E		3938/2014	01/10	597,17	0,00	597,17	0,00	597,17		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2838/2014)																
6230	E		3939/2014	01/10	3.443,72	0,00	3.443,72	0,00	3.443,72		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2839/2014)																
6231	E		3940/2014	01/10	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2840/2014)																
6232	E		3941/2014	01/10	143,98	0,00	143,98	0,00	143,98		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2841/2014)																
6233	E		3942/2014	01/10	577,95	0,00	577,95	0,00	577,95		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6234	E		3943/2014	01/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6235	E		3944/2014	01/10	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	22001 - CARLOS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AULAS DE VOLEI NAS ESCOLINHAS DE BASE. (Compra Direta Nº 2842/2014)																
6236	E			01/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO																
6237	E		3946/2014	01/10	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
6238	E		3947/2014	01/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2844/2014)																
6239	E		3948/2014	01/10	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2845/2014)																
6240	E		3949/2014	02/10	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23683 - LAUDENIR LEONEL DE SOUZA - SIMEI
APRESENTAÇÃO DOS SHOWS DA ORQUESTRA DE VIOLA E DA BANDA MOVE OVER NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2846/2014)																
6241	E		3950/2014	02/10	11.606,00	0,00	11.606,00	0,00	11.606,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6242	E		3951/2014	02/10	11.357,30	0,00	11.357,30	0,00	11.357,30	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
6243	E		3954/2014	02/10	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24144 - GRAFICA BARIRI LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FOMULÁRIOS (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
6244	E		3955/2014	02/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2849/2014)																
6245	E		3956/2014	02/10	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	21602 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTD
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE ITAPUI, NA PRAÇA CENTRLA (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 60,00 + ISS: R\$ 200,00 = LÍQUIDO: R\$ 3.740,00) MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2850/2014)																
6246	E		3957/2014	02/10	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2851/2014)																
6247	E		3959/2014	03/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.0002	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI
SERVIÇOS DE AULAS DE XADREZ PARA CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E DAS FAMÍLIAS DO CRAS. (Compra Direta Nº 2852/2014)																
6248	E		3961/2014	03/10	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	08.244.0002	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E PROGRAMA RENDA CIDADÁ = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 83,60 = LÍQUIDO: R\$ 676,40) (Compra Direta Nº 2854/2014)																
6249	E		3962/2014	03/10	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	08.244.0002	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 79,20 = LÍQUIDO: R\$ 640,80) (Compra Direta Nº 2855/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6250	E		3966/2014	03/10	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	21822 - VALERIA CRISTINA DE MELO MACIEL
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLE COM AS CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 68,20 = LÍQUIDO: R\$ 551,80) (Compra Direta Nº 2859/2014)																
6251	E		3969/2014	03/10	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	23951 - CRERIA EVANGELISTA DE SOUZA SIQUEIRA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 85,80 = LÍQUIDO: R\$ 694,20). (Compra Direta Nº 2862/2014)																
6252	E		3971/2014	03/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	18016 - REGINA MAURA PEDROSO THOMAZELL
SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIAR (PAIF) REALIZADOS NO CRAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60) (Compra Direta Nº 2864/2014)																
6253	E		3960/2014	03/10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24030 - SILMARA ZAGO - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = OUTUBRO/2014 (Compra Direta Nº 2853/2014)																
6254	E		3963/2014	03/10	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24166 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO - SIMI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2856/2014)																
6255	E		3964/2014	03/10	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24034 - ARIANA ROZENDO DE OLIVEIRA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2857/2014)																
6256	E		3965/2014	03/10	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24028 - LARISSA ARANHA ROTA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS PELO PAIF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2858/2014)																
6257	E		3967/2014	03/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MANICURE, DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2860/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6258	E		3970/2014	03/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24130 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN - S
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E AUXILIAR NOS CURSOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2863/2014)																
6259	E			03/10	125.063,93	0,00	0,00	0,00	125.063,93	12.365.002	00.01.0200		1.040	91	4.4.90.51.00.00.00.00	24031 - MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD
CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM MARIA ROSÁRIA = 1ª MEDIÇÃO (RETENÇÕES DE INSS: R\$ 4.127,09 + IRRF: R\$ 562,79 + ISS: R\$ 6.253,20 = LÍQUIDO: R\$ 114.120,85) = (BASE DE CÁLCULO P/ RETENÇÃO DO INSS: R\$ 37.519,00)																
6260	E		3973/2014	03/10	2.078,91	0,00	2.078,91	0,00	2.078,91	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6261	E		3974/2014	03/10	816,22	0,00	816,22	0,00	816,22	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6262	E		3975/2014	03/10	552,26	0,00	552,26	0,00	552,26	12.365.002	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6263	E		3976/2014	03/10	3.148,52	0,00	3.148,52	0,00	3.148,52	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6264	E		3977/2014	03/10	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	13.392.002	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHE E SUCO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 2866/2014)																
6265	E		3978/2014	03/10	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	13.392.002	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHE E SUCO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 2867/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6266	E		3979/2014	06/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR (MEIO AMBIENTE). (Compra Direta Nº 2868/2014)																
6267	E		3980/2014	06/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E VERIFICAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DO BANCO DO POVO (Compra Direta Nº 2869/2014)																
6268	E		3981/2014	06/10	449,80	0,00	449,80	0,00	449,80		08.244.000	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6269	E		3982/2014	06/10	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 006/2014 (Compra Direta Nº 2870/2014)																
6270	E			06/10	3.126,72	0,00	3.126,72	0,00	3.126,72		10.301.001	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	24181 - LEONICE T MACHADO MAZZA - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6271	E		3984/2014	06/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO JARDIM ALVORADA (Compra Direta Nº 2872/2014)																
6272	E		3985/2014	06/10	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24181 - LEONICE T MACHADO MAZZA - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAMPEONATOS (Compra Direta Nº 2873/2014)																
6273	E		3987/2014	06/10	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº 2875/2014)																

emas

e 2014

: 39/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6274	E			06/10	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HORTA DA COZINHA PILOTO = OUTUBRO/2014																
6275	E			06/10	39,23	0,00	0,00	0,00	39,23		09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR
RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DOS MESES MARÇO E AGOSTO/2014 = PASEP																
6276	E			06/10	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24169 - VINICIUS BARALDI GIMENEZ - SIMEI
SERVIÇOS DE CORTA E PODE DE ÁRVORES																
6277	E			06/10	446,27	0,00	446,27	0,00	446,27		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																
6278	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23247 - LETICIA YANE ZAGO RONCON
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6279	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23265 - NATALIA MARIA MURAKI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6280	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24086 - LETICIA NASCIBEM COLOVATI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6281	E			06/10	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23326 - BIANCA RODRIGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6282	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014																
6283	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.0007	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24128 - THAMARA LIMA DOS SANTOS DUQUE
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6284	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.0007	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6285	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.0007	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014																
6286	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.0007	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24176 - IARA APARECIDA CANDIDO DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6287	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23182 - FRANCIELE DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6288	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24066 - DEBORA CASTELANI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6289	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24112 - BEATRIZ REYES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6290	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INGRESSO P/ A 16ª FESTA DO PEÃO: R\$ 30,00 = LÍQUIDO: R\$ 490,00)																
6291	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23489 - RAFAELA MORARA GOBBO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6292	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23996 - LUANA CAMARGO MARINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6293	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23990 - LARISSA CRISTINA DIONIZIO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6294	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24019 - JOYCE FELIX DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6295	E			06/10	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23989 - HELOISA PICCELLI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6296	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014																
6297	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24179 - DENISE FERREIRA PELISSARO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6298	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24115 - ADRIELI MARIA MASSON
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6299	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6300	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23184 - SIMONE GONZAGA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6301	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6302	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23388 - LETICIA ALVES DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6303	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014																
6304	E			06/10	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23967 - JULIA HOFFMANN
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6305	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24121 - IZADORA DE CASSIA FELISBINO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6306	E			06/10	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23939 - ISABELE FONSECA SIPLIANO	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6307	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6308	E			06/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23292 - CAROLINE SOTO SILVA	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6309	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6310	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRUZ	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6311	E			06/10	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24158 - GEOVANA DE ALMEIDA MORENO	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INGRESSO P/ A 16ª FESTA DO PEÃO: R\$ 60,00 = LÍQUIDO: R\$ 408,00)																
6312	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24119 - RAIRES DE GOES BISPO	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6313	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23866 - PAOLA CRISTINA DA SILVA	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6314	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23760 - JOVANA GALVÃO LEITE
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6315	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24120 - ISABELE DE MORAIS GUERMANDI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6316	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6317	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23338 - DIOERGE NILTON AUSCHESTER DE ALMEIDA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014																
6318	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23995 - CAROLINE MARIA DA COSTA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6319	E			06/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24124 - ALANA MARIA DE FREITAS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6320	E			06/10	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00		12.362.001	00.02.0230	2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	330 - DAIANE CRISTINA CANDIDO DA ROSA
REEMBOLSO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = SETEMBRO/2014																
6321	E			06/10	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23905 - ADAO RODRIGUES
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = NOVEMBRO/2014.																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6322	E			06/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS E VIAGENS.																
6323	E			06/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	3 - VICTOR FERNANDO ALMENDROS
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
6324	E			06/10	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80		17.512.0022	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA																
6325	E			06/10	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		08.244.0008	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24131 - JOSE EUCLIDES VIERSA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA = OUTUBRO/2014																
6326	E			06/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		08.244.0008	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = OUTUBRO/2014																
6327	E		3989/2014	07/10	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20		12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2876/2014)																
6328	E		3990/2014	07/10	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2877/2014)																
6329	E		3991/2014	07/10	555,18	0,00	555,18	0,00	555,18		12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6330	E		3992/2014	07/10	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6331	E		3993/2014	07/10	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6332	E		3994/2014	07/10	492,54	0,00	0,00	0,00	492,54	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6333	E		3995/2014	07/10	491,85	0,00	491,85	0,00	491,85	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6334	E			07/10	3.821,15	0,00	3.821,15	0,00	3.821,15	10.301.0016	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	24181 - LEONICE T MACHADO MAZZA - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6335	E		3997/2014	07/10	6.489,02	0,00	6.489,02	0,00	6.489,02	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6336	E		3998/2014	07/10	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2879/2014)																
6337	E		3999/2014	07/10	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	3.633,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6338	E		4000/2014	07/10	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2880/2014)																
6339	E		4001/2014	07/10	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24183 - INCOL PECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A KOMBI DBA-4839. (Compra Direta Nº 2881/2014)																
6340	E		4003/2014	08/10	130,68	0,00	130,68	0,00	130,68	12.365.0020	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ELS CARA PINTADA E ARTHUR FANTIN. (Compra Direta Nº 2883/2014)																
6341	E			08/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPECA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6342	E		4005/2014	08/10	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. (Compra Direta Nº 2885/2014)																
6343	E		4006/2014	08/10	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.244.0001	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E FILTRO DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2886/2014)																
6344	E		4007/2014	08/10	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
REGISTRO DE PREÇO DE MASSA ASFALTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
6345	E		4008/2014	08/10	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6346	E		4009/2014	08/10	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DKI-0482. (Compra Direta Nº 2887/2014)																
6347	E		4010/2014	08/10	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6348	E		4011/2014	08/10	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2888/2014)																
6349	E		4012/2014	08/10	3.965,04	0,00	3.965,04	0,00	3.965,04	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6350	E		4013/2014	08/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	139	3.3.90.36.00.00.00.00	4193 - JAIR JOSE PASSARELO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIXO NO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 44,00 = LÍQUIDO: R\$ 356,00) (Compra Direta Nº 2889/2014)																
6351	E		4014/2014	08/10	1.129,35	0,00	1.129,35	0,00	1.129,35	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
6352	E		4015/2014	08/10	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2890/2014)																
6353	E		4016/2014	08/10	2.111,68	0,00	2.111,68	0,00	2.111,68	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																

emas

e 2014

: 49/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6354	E		4017/2014	08/10	3.345,02	0,00	3.345,02	0,00	3.345,02	15.452.002	00.01.0110	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6355	E		4018/2014	08/10	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	15.452.002	00.01.0110	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FUT-0911. (Compra Direta Nº 2891/2014)																
6356	E		4019/2014	09/10	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	04.122.000	00.01.0110	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR
PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2892/2014)																
6357	E		4020/2014	09/10	2.241,07	0,00	2.241,07	0,00	2.241,07	15.452.002	00.01.0110	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS(Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6358	E			09/10	3.071,05	0,00	3.071,05	0,00	3.071,05	10.301.001	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES.																
6359	E		4022/2014	09/10	513,04	0,00	513,04	0,00	513,04	12.365.002	00.01.0200	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6360	E		4023/2014	09/10	417,83	0,00	417,83	0,00	417,83	12.361.001	00.01.0220	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6361	E			09/10	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	15.452.002	00.01.0110	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI
SERVIÇOS DE PINTURA																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6362	E			09/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																
6363	E		4024/2014	09/10	2.471,02	0,00	2.471,02	0,00	2.471,02		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2893/2014)																
6364	E		4025/2014	09/10	256,04	0,00	256,04	0,00	256,04		08.244.000	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6365	E			09/10	14.801,68	0,00	0,00	0,00	14.801,68		12.361.003	00.02.0261	2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = OUTUBRO/2014																
6366	E			09/10	5.860,07	0,00	0,00	0,00	5.860,07		12.361.003	00.02.0262	2.062	103	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = OUTUBRO/2014																
6367	E		4026/2014	09/10	1.326,60	0,00	1.326,60	0,00	1.326,60		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23707 - C.H. LAZZARI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6368	E		4027/2014	09/10	2.265,40	0,00	2.265,40	0,00	2.265,40		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23707 - C.H. LAZZARI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6369	E		4028/2014	09/10	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2894/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6370	E		4029/2014	09/10	1.618,63	0,00	1.618,63	0,00	1.618,63		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2895/2014)																
6371	E			09/10	7.900,58	0,00	0,00	0,00	7.900,58		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - JOSE FREDERICO SEBASTIAO - ME
SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES																
6372	E			09/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22070 - WALDIR PELISSARO - SIMEI
SERVIÇOS DE PEDREIRO																
6373	E			09/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24168 - CICERO REIS BAPTISTA - SIMEI
SERVIÇOS DE PINTURA																
6374	E		4030/2014	09/10	1.505,31	0,00	1.505,31	0,00	1.505,31		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6375	E		4031/2014	09/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE RODA DE FERRO PARA CONserto DO CARRINHO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2896/2014)																
6376	E		4032/2014	09/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DE DUAS RODINHAS DO PORTÃO DE CORRER DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2897/2014)																
6377	E		4033/2014	09/10	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2898/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6378	E		4034/2014	09/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2899/2014)																
6379	O		4035/2014	10/10	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6380	E		4036/2014	10/10	3.468,28	0,00	3.468,28	0,00	3.468,28		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6381	E		4037/2014	10/10	74,15	0,00	74,15	0,00	74,15		17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2900/2014)																
6382	E		4038/2014	10/10	296,40	0,00	296,40	0,00	296,40		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6383	E		4039/2014	10/10	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	22479 - MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEI
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DOADOS PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE GESTANTES OFERECIDOS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2901/2014)																
6384	E		4040/2014	10/10	299,76	0,00	299,76	0,00	299,76		15.452.0028	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2902/2014)																
6385	E		4041/2014	10/10	244,10	0,00	244,10	0,00	244,10		12.365.0027	00.01.0200	2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2903/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6386	E		4042/2014	10/10	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2904/2014)																
6387	E		4043/2014	10/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO SAMU. (Compra Direta Nº 2905/2014)																
6388	E		4044/2014	10/10	1.051,48	0,00	1.051,48	0,00	1.051,48	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6389	E		4046/2014	13/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME
SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA PROJETOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2907/2014)																
6390	E			13/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.304.0032	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACAS CKX-8008																
6391	E		4049/2014	13/10	1.642,40	0,00	1.642,40	0,00	1.642,40	12.361.0012	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6392	E		4050/2014	13/10	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2909/2014)																
6393	E		4051/2014	13/10	100,44	0,00	100,44	0,00	100,44	12.365.0022	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS ALUNOS. (Compra Direta Nº 2910/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6394	E		4053/2014	13/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NAS
CONFECCÃO DE DUAS FAIXAS DE 3 METROS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 16,50 = LÍQUIDO: R\$ 133,50) (Compra Direta Nº 2912/2014)																
6395	E		4054/2014	13/10	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE CORREIA A82 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2913/2014)																
6396	E			13/10	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PN
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DBA-4839																
6397	E		4056/2014	13/10	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	18814 - TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA - E
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2915/2014)																
6398	E		4057/2014	13/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PN
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA KOMBI DBA-4839 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2916/2014)																
6399	E		4058/2014	13/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A CAMINHONETE D20 BPP-9484 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2917/2014)																
6400	E			13/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DJP-9717																
6401	E		4060/2014	13/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
SERVIÇOS DE GUINCHO E DE MECÂNICA PARA A CAMINHONETE D20 BPP-9484 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2919/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6402	E		4062/2014	13/10	1.177,28	0,00	1.177,28	0,00	1.177,28	12.361.0016	00.01.0110	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23973 - JBS S/A
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6403	E		4063/2014	13/10	2.662,20	0,00	2.662,20	0,00	2.662,20	12.361.0016	00.01.0110	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23973 - JBS S/A
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6404	E			13/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22653 - ELIZETE DE LURDES CONSOLETO FRAN
SERVIÇOS DE CONserto DE MACA GINECOLÓGICA DO PSF III (DR. GERALDO PAULIN)																
6405	E		4065/2014	13/10	687,13	0,00	687,13	0,00	687,13	12.361.0016	00.01.0220	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2922/2014)																
6406	E		4066/2014	13/10	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	15.452.0026	00.01.0110	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6407	E		4067/2014	13/10	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	15.452.0026	00.01.0110	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2923/2014)																
6408	E		4068/2014	13/10	856,35	0,00	856,35	0,00	856,35	08.244.0007	00.01.0510	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6409	E		4069/2014	14/10	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	17.512.0027	00.01.0110	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	21987 - MARCIO ROGERIO CHECHETTO - ME
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra Direta Nº 2925/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6410	E		4071/2014	14/10	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 BPP 9484 DO SETOR (Compra Direta Nº 2927/2014)																
6411	E		4072/2014	14/10	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D20 BPP 9484 DO SETOR (Compra Direta Nº 2928/2014)																
6412	E			14/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DBA-4839																
6413	E		4074/2014	14/10	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
6414	E			14/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO																
6415	E		4076/2014	14/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6416	E		4077/2014	14/10	1.390,34	0,00	0,00	0,00	1.390,34		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA D60 (Compra Direta Nº 2931/2014)																
6417	E		4078/2014	14/10	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6418	E			14/10	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6419	E			14/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6420	E			14/10	1.159,15	0,00	0,00	0,00	1.159,15	04.122.0002	00.01.0110	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPECA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6421	E			14/10	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	10.304.0038	00.05.0310	00.05.0310	2.064	59	3.3.90.30.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS CKX-8008																
6422	E		4081/2014	14/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	15.452.0028	00.01.0110	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO D60 - CAMINHÃO PIPA. (Compra Direta Nº 2934/2014)																
6423	E			14/10	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	04.122.0002	00.01.0110	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6424	E			14/10	455,52	0,00	0,00	0,00	455,52	04.122.0002	00.01.0110	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6425	E		4084/2014	14/10	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80	17.512.0027	00.01.0110	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6426	E		4085/2014	14/10	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	171 - RESTAURANTE DONA JOANA LTDA - ME
REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2937/2014)																
6427	E		4086/2014	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NAS
CONFECCÃO DE 4 METROS DE FAIXA, REFERENTE A SEMANA NACIONAL DO TRÁNSITO (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 13,20 = LÍQUIDO: R\$ 106,80 (Compra Direta Nº 2938/2014)																
6428	E		4087/2014	14/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NAS
CONFECCÃO DE FAIXA REFERENTE A FEIRA DO MÉDIO TIETÊ (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 31,90 = LÍQUIDO: R\$ 258,10)(Compra Direta Nº 2939/2014)																
6429	E		4088/2014	14/10	502,06	0,00	0,00	0,00	502,06		12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6430	E		4089/2014	14/10	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6431	E		4090/2014	14/10	1.949,03	0,00	0,00	0,00	1.949,03		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6432	E			14/10	2.669,59	0,00	0,00	0,00	2.669,59		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS.																
6433	E		4092/2014	14/10	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2940/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6434	E			14/10	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23555 - MUNDO MEDICO DISTRIBUIDORA DE EC
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DESFIBRILADOR E APRELHOS DE PRESSÃO																
6435	E		4094/2014	14/10	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2942/2014)																
6436	E		4095/2014	14/10	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2943/2014)																
6437	E		4096/2014	14/10	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2944/2014)																
6438	E		4097/2014	14/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. -
SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAR CAÇAMBA DO MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2945/2014)																
6439	E		4098/2014	14/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. -
SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAR INTERRUPTOR DA BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR E TROCAR VÁLVULA DA DESCARGA DE AR DO MICROÔNIBUS ESCOLAR DJL-2621. (Compra Direta Nº 2946/2014)																
6440	E		4099/2014	15/10	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTD
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2947/2014)																
6441	E		4100/2014	15/10	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. (Compra Direta Nº 2948/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6442	E		4101/2014	15/10	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6443	E		4102/2014	15/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAU
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO ASTRA 001 DJP-0358. (Compra Direta Nº 2949/2014)																
6444	E		4103/2014	15/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS PARA O AR CONDICIONADO PARA A SALA DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2950/2014)																
6445	E		4104/2014	15/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13.392.002	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PREPARAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA PARA OS BRINQUEDOS DO EVENTO SBT NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. (Compra Direta Nº 2951/2014)																
6446	E		4105/2014	15/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23473 - VIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2952/2014)																
6447	E		4106/2014	15/10	323,35	0,00	0,00	0,00	323,35	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2953/2014)																
6448	E		4107/2014	15/10	77,94	0,00	0,00	0,00	77,94	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2954/2014)																
6449	E		4108/2014	15/10	770,29	0,00	0,00	0,00	770,29	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2955/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6450	E		4109/2014	15/10	677,95	0,00	0,00	0,00	677,95	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2956/2014)																
6451	E		4110/2014	15/10	115,05	0,00	0,00	0,00	115,05	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - B.A. GALLEGO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2957/2014)																
6452	E		4111/2014	15/10	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - B.A. GALLEGO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2958/2014)																
6453	E		4112/2014	15/10	706,55	0,00	0,00	0,00	706,55	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº 2959/2014)																
6454	E		4113/2014	15/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O GOL DKI-0482 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2960/2014)																
6455	E		4114/2014	15/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.0032	00.01.0110		2.058	171	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE UNIFORMES = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 44,00 = LÍQUIDO: R\$ 356,00) (Compra Direta Nº 2961/2014)																
6456	E		4115/2014	15/10	3.249,38	0,00	0,00	0,00	3.249,38	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2962/2014)																
6457	E		4117/2014	15/10	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
SERVIÇOS DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2964/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6458	E			15/10	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO																
6459	E		4120/2014	15/10	3.876,70	0,00	0,00	0,00	3.876,70	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
6460	E		4121/2014	15/10	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	15.452.0028	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6461	E		4122/2014	15/10	804,45	0,00	0,00	0,00	804,45	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6462	E		4123/2014	15/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	27.812.0032	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2967/2014)																
6463	E		4124/2014	15/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2968/2014)																
6464	E		4125/2014	15/10	3.409,00	0,00	0,00	0,00	3.409,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - ANA CAMILA MAGON - ME
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2969/2014)																
6465	E			15/10	1.512,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RE
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 22,69 + ISS: R\$ 75,63 = LÍQUIDO: R\$ 1.414,18)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6466	E		4128/2014	16/10	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		27.812.003	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24184 - LEONARDO VINICIUS PEREIRA
TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAPUI 2014. (Compra Direta Nº 2970/2014)																
6467	E		4129/2014	16/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMOT
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO FORD DBA-4832 (Compra Direta Nº 2971/2014)																
6468	E		4133/2014	16/10	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº 2975/2014)																
6469	E		4134/2014	16/10	2.334,11	0,00	0,00	0,00	2.334,11		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2976/2014)																
6470	E		4135/2014	16/10	538,24	0,00	0,00	0,00	538,24		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº 2977/2014)																
6471	E		4136/2014	16/10	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº 2978/2014)																
6472	E		4137/2014	16/10	734,26	0,00	0,00	0,00	734,26		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6473	E		4138/2014	16/10	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA
(Licitação Nº : 4/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6474	E		4139/2014	16/10	1.702,88	0,00	0,00	0,00	1.702,88		12.361.0016	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6475	E		4140/2014	16/10	2.427,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00		15.452.0026	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO PARA PNEUS DE VEÍCULOS EM GERAL DO SETOR. (Compra Direta Nº 2979/2014)																
6476	E			16/10	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACAS DBA-4839																
6477	E		4142/2014	16/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.0026	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTO
SERVIÇOS DE RECONDICIONAR UMA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO FORD DBA-4832. (Compra Direta Nº 2981/2014)																
6478	E		4143/2014	16/10	674,60	0,00	0,00	0,00	674,60		04.122.0002	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE AGUA (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6479	E		4144/2014	16/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR DKI-0483. (Compra Direta Nº 2982/2014)																
6480	E		4145/2014	16/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.362.0017	00.02.0230	2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA KOMB ESCOLAR PLACA DKI-0483 (Compra Direta Nº 2983/2014)																
6481	E		4146/2014	16/10	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00		17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LT
AQUISIÇÃO DE PASTILHA PARA TRATAMENTO DE AGUA (Licitação Nº : 9/2014-PR)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6482	E		4147/2014	17/10	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA.
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL NOSSA TERRA DE ITAPUI. (Compra Direta Nº 2984/2014)																
6483	E			17/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DA DIRETORIA DE FINANÇAS																
6484	E		4149/2014	17/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.000	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NO SETOR, TOTALIZANDO 1 HORA. (Compra Direta Nº 2986/2014)																
6485	E			17/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL																
6486	E			17/10	373,36	0,00	0,00	0,00	373,36	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS																
6487	E			17/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	19802 - ELISABETE TOZZE
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
6488	E			17/10	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - T.E.C.-R.A.D. - TECNOLOGIA EM RADIOPRO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) DOSÍMETRO																
6489	E		4153/2014	17/10	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	22260 - ANITA HUTTER RAMOS - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2990/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6490	E		4155/2014	17/10	548,18	0,00	0,00	0,00	548,18	12.365.002	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6491	E		4156/2014	17/10	689,26	0,00	0,00	0,00	689,26	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6492	E		4157/2014	17/10	1.539,90	0,00	0,00	0,00	1.539,90	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6493	E			17/10	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	12.364.001	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24150 - LUCAS DE AGOSTINI ZAGO
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014																
6494	E		4158/2014	17/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIM
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2991/2014)																
6495	E			17/10	704,11	0,00	704,11	0,00	704,11	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
REFEIÇÕES EM HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DO MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6.342/2014)																
6496	E			17/10	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 55,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.644,50)																
6497	E			17/10	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 31,50 = LÍQUIDO: R\$ 2.068,50)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6498	E			17/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIM
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS																
6499	E		4160/2014	17/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIM
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2993/2014)																
6500	E		4161/2014	17/10	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIM
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2994/2014)																
6501	E		4162/2014	17/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DISJUNTOR NA PRAÇA DA MATRIZ. (Compra Direta Nº 2995/2014)																
6502	E		4163/2014	17/10	1.409,40	0,00	0,00	0,00	1.409,40		12.361.0012	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23973 - JBS S/A
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6503	E		4164/2014	17/10	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75		12.361.0012	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2996/2014)																
6504	E		4165/2014	17/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.361.0012	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2997/2014)																
6505	E		4166/2014	17/10	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20		12.361.0012	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2998/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6506	E		4167/2014	17/10	578,64	0,00	0,00	0,00	578,64	12.361.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)
6507	E		4168/2014	17/10	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS ESCOLARES: MICROÔNIBUS DBA-4833, KOMBI DKI-0485, MICROÔNIBUS CMW-0029 E MICROÔNIBUS DJM-9908. (Compra Direta Nº 2999/2014)
6508	E			17/10	192,02	0,00	0,00	0,00	192,02	10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO	REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS
6509	E			17/10	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO	PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO (OUTUBRO/2014 = R\$ 947,00 + DIFERENÇA DE SETEMBRO/2014 = R\$ 47,00).
6510	E			17/10	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38	12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE = NOVEMBRO/2014
6511	E		4169/2014	17/10	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3000/2014)
6512	E			17/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DJP-8413
6513	O		4171/2014	17/10	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)

emas

e 2014

: 69/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6514	E		4173/2014	17/10	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO. (Compra Direta Nº 3003/2014)																
6515	E		4172/2014	17/10	394,90	0,00	0,00	0,00	394,90		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3002/2014)																
6516	E		4175/2014	17/10	1.076,20	20,00	0,00	0,00	1.056,20		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24091 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290. (Compra Direta Nº 3005/2014)																
6517	E		4176/2014	17/10	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		08.244.000	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	22479 - MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEI
AQUISIÇÃO DE COLÇÕES P/ BERÇO PARA DOAÇÃO NO CURSO DE GESTANTE (Compra Direta Nº 3006/2014)																
6518	E		4177/2014	17/10	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00		12.362.001	00.02.0230	2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS VOLLARE DBA 4833 DA EDUCAÇÃO (Compra Direta Nº 3007/2014)																
6519	E			17/10	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DBA-4833																
6520	E		4179/2014	17/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
SERVIÇOS DE MECANICA PARA O VEICULO MB 608D BFW-9612 (Compra Direta Nº 3011/2014)																
6521	E		4180/2014	17/10	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MB 608D BFW-9612 (Compra Direta Nº 3012/2014)																

emas

e 2014

: 70/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6522	E		4181/2014	17/10	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)
6523	E		4182/2014	17/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME SERVIÇO DE ALUGUEL DE ANDAIME ESCOLA EMEF (Compra Direta Nº 3013/2014)
6524	E			17/10	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6525	E			17/10	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6526	E			17/10	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6527	E			17/10	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6528	E			17/10	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6529	E		4188/2014	17/10	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EMEF (Compra Direta Nº 3014/2014)





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6530	E			17/10	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6531	E			17/10	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6532	E			17/10	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6533	E		4194/2014	17/10	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.364.0018	00.01.0110	00.01.0110	2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA
TRANSPORTE DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 9.900,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 1.089,00 = LÍQUIDO: R\$ 31.911,00) (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
6534	E			17/10	1.047,75	0,00	0,00	0,00	1.047,75	10.301.0012	00.05.0310	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6535	E		4196/2014	17/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0018	00.01.0220	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	545 - JOÃO CARLOS DI CHIACCHIO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 3016/2014)																
6536	E		4197/2014	17/10	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	04.122.0002	00.01.0110	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LT
AQUISIÇÃO DE TELEFONE S/ FIO PARA O SETOR (Compra Direta Nº 3017/2014)																
6537	E		4199/2014	17/10	264,44	0,00	0,00	0,00	264,44	04.122.0002	00.01.0110	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
SERVIÇOS DE MATRÍCULAS E REGISTROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2014 (Compra Direta Nº 3018/2014)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6538	E		4200/2014	17/10	595,33	0,00	0,00	0,00	595,33	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS L
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL = NOVEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 3019/2014)																
6539	E		4201/2014	17/10	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LT
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR (Compra Direta Nº 3020/2014)																
6540	E		4202/2014	17/10	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24187 - J. GARCIA PECAS E ACESSORIOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DJP-9717 (Compra Direta Nº 3021/2014)																
6541	E		4203/2014	17/10	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	27.812.0032	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24059 - JOSE CARLOS COLLETTI - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3022/2014)																
6542	E		4204/2014	17/10	2.602,80	0,00	0,00	0,00	2.602,80	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3023/2014)																
6543	E		4217/2014	17/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	19435 - ANTONIO ZENATTI
PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA = OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 3025/2014)																
6544	E		4219/2014	17/10	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	12.361.0012	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6545	E			17/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.0012	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS																

emas

e 2014

: 73/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6546	E		4221/2014	17/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M	
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6547	E		4222/2014	17/10	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90	12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M	
AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6548	E		4223/2014	17/10	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 3027/2014)																
6549	E		4224/2014	17/10	1.707,01	0,00	0,00	0,00	1.707,01	04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	
SERVIÇOS POSTAIS = OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 3028/2014)																
6550	E			17/10	120,08	0,00	0,00	0,00	120,08	12.365.0026	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	
PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6551	E		4227/2014	17/10	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.	
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6552	E		4228/2014	31/10	3.241,83	0,00	0,00	0,00	3.241,83	04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	
PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO = OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 3029/2014)																
6553	E			31/10	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	12.364.0016	00.01.0110	2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA	
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS = OUTUBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 4.320,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 475,20 = LÍQUIDO: R\$ 13.924,80)																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6554	E			31/10	16.974,06	0,00	0,00	0,00	16.974,06	04.122.0002	00.01.0110		2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6555	E			31/10	1.692,46	0,00	0,00	0,00	1.692,46	04.122.0002	00.01.0110		2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6556	E			31/10	3.906,73	0,00	0,00	0,00	3.906,73	04.123.0003	00.02.0110		2.007	16	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6557	E			31/10	3.046,10	0,00	0,00	0,00	3.046,10	08.244.0007	00.01.0510		2.013	21	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6558	E			31/10	48.662,66	0,00	0,00	0,00	48.662,66	10.301.0012	00.01.0310		2.018	44	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6559	E			31/10	9.343,89	0,00	0,00	0,00	9.343,89	10.304.0038	00.05.0310		2.064	58	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6560	E			31/10	12.720,93	0,00	0,00	0,00	12.720,93	10.301.0038	00.05.0310		2.065	64	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6561	E			31/10	11.666,06	0,00	0,00	0,00	11.666,06	12.361.0018	00.01.0220		2.028	69	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLGA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6562	E			31/10	8.024,05	0,00	0,00	0,00	8.024,05		12.365.001	00.01.0200	2.034	84	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6563	E			31/10	2.441,56	0,00	0,00	0,00	2.441,56		12.365.002	00.01.0200	2.039	94	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6564	E			31/10	20.279,99	0,00	0,00	0,00	20.279,99		12.361.003	00.02.0261	2.060	101	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6565	E			31/10	15.106,23	0,00	0,00	0,00	15.106,23		12.365.003	00.02.0261	2.061	109	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6566	E			31/10	8.664,68	0,00	0,00	0,00	8.664,68		12.365.004	00.02.0261	2.067	182	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6567	E			31/10	1.934,45	0,00	0,00	0,00	1.934,45		13.392.002	00.01.0110	2.040	127	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6568	E			31/10	27.105,44	0,00	0,00	0,00	27.105,44		15.452.002	00.01.0110	2.041	135	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6569	E			31/10	6.501,72	0,00	0,00	0,00	6.501,72		17.512.002	00.01.0110	2.047	143	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6570	E			31/10	7.780,71	0,00	0,00	0,00	7.780,71	27.812.003	00.01.0110	00.01.0110	2.057	168	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014																
6571	E			31/10	5.071,25	0,00	0,00	0,00	5.071,25	04.122.000	00.01.0110	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																
6572	E			31/10	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	04.123.000	00.02.0110	00.02.0110	2.007	16	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																
6573	E			31/10	1.566,34	0,00	0,00	0,00	1.566,34	08.244.000	00.01.0510	00.01.0510	2.013	21	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																
6574	E			31/10	19.661,06	0,00	0,00	0,00	19.661,06	10.301.001	00.01.0310	00.01.0310	2.018	44	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																
6575	E			31/10	3.589,58	0,00	0,00	0,00	3.589,58	10.304.003	00.05.0310	00.05.0310	2.064	58	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																
6576	E			31/10	5.644,09	0,00	0,00	0,00	5.644,09	10.301.003	00.05.0310	00.05.0310	2.065	64	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																
6577	E			31/10	4.022,60	0,00	0,00	0,00	4.022,60	12.361.001	00.01.0220	00.01.0220	2.028	69	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = OUTUBRO/2014																

emas

e 2014

. 77/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6578	E			31/10	2.831,19	0,00	0,00	0,00	2.831,19	12.365.001	00.01.0200		2.034	84	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6579	E			31/10	738,08	0,00	0,00	0,00	738,08	12.365.002	00.01.0200		2.039	94	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6580	E			31/10	7.955,16	0,00	0,00	0,00	7.955,16	12.361.003	00.02.0261		2.060	101	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6581	E			31/10	6.070,85	0,00	0,00	0,00	6.070,85	12.365.003	00.02.0261		2.061	109	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6582	E			31/10	3.455,05	0,00	0,00	0,00	3.455,05	12.365.004	00.02.0261		2.067	182	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6583	E			31/10	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	13.392.002	00.01.0110		2.040	127	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6584	E			31/10	10.328,82	0,00	0,00	0,00	10.328,82	15.452.002	00.01.0110		2.041	135	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6585	E			31/10	2.479,92	0,00	0,00	0,00	2.479,92	17.512.002	00.01.0110		2.047	143	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6586	E			31/10	1.387,51	0,00	0,00	0,00	1.387,51		27.812.003	00.01.0110	2.057	168	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = OUTUBRO/2014
6587	E			31/10	74.581,73	0,00	0,00	0,00	74.581,73		04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																SALÁRIOS = OUTUBRO/2014
6588	E			31/10	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																SUBSÍDIOS = OUTUBRO/2014
6589	E			31/10	9.373,14	0,00	0,00	0,00	9.373,14		04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																SALÁRIOS = OUTUBRO/2014
6590	E			31/10	19.100,31	0,00	0,00	0,00	19.100,31		04.123.000	00.01.0110	2.006	13	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																SALÁRIOS = OUTUBRO/2014
6591	E			31/10	13.187,72	0,00	0,00	0,00	13.187,72		04.123.000	00.01.0110	2.006	11	3.1.90.01.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																APOSENTADORIAS = OUTUBRO/2014
6592	E			31/10	9.356,23	0,00	0,00	0,00	9.356,23		04.123.000	00.01.0110	2.006	12	3.1.90.03.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PENSÕES = OUTUBRO/2014
6593	E			31/10	20.016,59	0,00	0,00	0,00	20.016,59		08.244.000	00.01.0510	2.013	20	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																SALÁRIOS = OUTUBRO/2014

emas

e 2014

: 79/82

/2014

---

---



**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6594	E			31/10	267.104,68	0,00	0,00	0,00	267.104,68	10.301.0012	00.01.0310		2.021	45	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6595	E			31/10	54.127,90	0,00	0,00	0,00	54.127,90	10.304.0038	00.05.0310		2.064	57	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6596	E			31/10	80.719,02	0,00	0,00	0,00	80.719,02	10.301.0038	00.05.0310		2.065	63	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6597	E			31/10	64.277,57	0,00	0,00	0,00	64.277,57	12.361.0018	00.01.0220		2.031	70	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6598	E			31/10	40.642,49	0,00	0,00	0,00	40.642,49	12.365.0028	00.01.0200		2.037	85	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6599	E			31/10	11.554,46	0,00	0,00	0,00	11.554,46	12.365.0028	00.01.0200		2.039	93	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6600	E			31/10	106.541,13	0,00	0,00	0,00	106.541,13	12.361.0038	00.02.0261		2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6601	E			31/10	81.015,00	0,00	0,00	0,00	81.015,00	12.365.0038	00.02.0261		2.063	110	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6602	E			31/10	43.189,09	0,00	0,00	0,00	43.189,09		12.365.004	00.02.0261	2.067	181	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6603	E			31/10	10.701,05	0,00	0,00	0,00	10.701,05		13.392.002	00.01.0110	2.040	126	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6604	E			31/10	147.992,00	0,00	0,00	0,00	147.992,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	137	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6605	E			31/10	30.999,62	0,00	0,00	0,00	30.999,62		17.512.002	00.01.0110	2.050	144	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6606	E			31/10	36.374,74	0,00	0,00	0,00	36.374,74		27.812.003	00.01.0110	2.058	169	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = OUTUBRO/2014																
6607	E			31/10	20.047,14	0,00	0,00	0,00	20.047,14		28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
PARCELA 020/174 = CONTRATO 04																
6608	E			31/10	1.845,01	0,00	0,00	0,00	1.845,01		09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = OUTUBRO/2014																
6609	E			31/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARN
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																





**ESTADO DE SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6610	E			31/10	146,50	0,00	0,00	0,00	146,50		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARN
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS																

**Total da Entidade: 2.660.459,75 26.439,53 471.582,46 137.487,54 2.496.532,68**

**Total do Período: 2.660.459,75 26.439,53 471.582,46 137.487,54 2.496.532,68**

