


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4805	E			01/08	12.696,45	0,00	12.696,45	12.696,45	0,00	88537	27.812.003	00.01.0110	2.058	174	4.4.90.51.00.00.00.00	23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPI
1ª MEDIÇÃO = REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ANTONIO FADINI (BASE DE CÁLCULO: R\$ 6.348,22 = RETENÇÃO DE ISS: R\$ 317,41 = LÍQUIDO: R\$ 12.379,04)																
4806	E			01/08	103.626,56	0,00	103.626,56	0,00	103.626,56	15.452.002	00.01.0110		1.042	132	4.4.90.51.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NAS RUAS DO JARDIM ALVORADA (BASE DE CÁLCULO: R\$ 10.362,66 = RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 155,43 + ISS: R\$ 518,13 = LÍQUIDO: R\$ 102.953,00)																
4807	E			01/08	2.058,82	0,00	2.058,82	2.058,82	0,00	88399	15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 30,88 + ISS: R\$ 102,94 = LÍQUIDO: R\$ 20.454,43)																
4808	E			01/08	18.529,43	0,00	18.529,43	18.529,43	0,00	88399	15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L
MATERIAL UTILIZADO P/ PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE.																
4809	E			01/08	59.705,37	0,00	59.705,37	59.705,37	0,00	88392	04.123.000	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE :
DEPÓSITO JUDICIAL DE 2% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MÊS DE JUNHO/2014 = OFÍCIO Nº EP-02541 - 05/03/2010 = PROC. Nº EP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 - 08/03/2010																
4810	E			01/08	700,59	0,00	700,59	700,59	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 057/059 = PROCESSO 80.5.08.006095-30																
4811	E			01/08	400,87	0,00	400,87	400,87	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 058/059 = PROCESSO 80.5.08.006096-11																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4812	E			01/08	567,93	0,00	567,93	567,93	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 017/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71
4813	E			01/08	549,29	0,00	549,29	549,29	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 010/020 = PROCESSO Nº 80.5.13.016579-61
4814	E			01/08	545,03	0,00	545,03	545,03	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 010/027 = PROCESSO Nº 80.5.13.016587-71
4815	E			01/08	1.394,36	0,00	1.394,36	1.394,36	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 010/060 = PROCESSO Nº 80.5.13.016588-52
4816	E			01/08	5.340,76	0,00	5.340,76	5.340,76	0,00	88392 28.843.003	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARCELA 010/036 = PROCESSO FUNDEB/2012
4817	E			01/08	22.504,30	0,00	0,00	0,00	22.504,30	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 = JULHO/2014
4818	E			01/08	5.534,47	0,00	0,00	0,00	5.534,47	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 = JULHO/2014
4819	E		3019/2014	01/08	517,40	0,00	0,00	0,00	517,40	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24052 - EDNA ARAUJO DOS SANTOS - ME AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA UTILIAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2174/2014)



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4820	E			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	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 COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL.																
4821	E			01/08	1.339,55	0,00	0,00	0,00	1.339,55	04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J	
DESPESAS COM REGISTRO DE ÁREA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.																
4822	E			01/08	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 34,50 + ISS: R\$ 115,00 = LÍQUIDO: R\$ 2.150,50)																
4823	E			01/08	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE.																
4824	E			01/08	4.096,14	0,00	4.096,14	0,00	4.096,14	15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L	
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 61,44 + ISS: R\$ 204,80 = LÍQUIDO: R\$ 3.829,90)																
4825	E			01/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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																
4826	E			01/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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																
4827	E			01/08	50,54	0,00	0,00	0,00	50,54	12.361.001	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24138 - FLAVIA DE ANDRADE GONTIJO RAFANI	
REEMBOLSO DE 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4828	E			01/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000!	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	15 - SERGIO DE PAIVA BUENO
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ FOGOS P/ O EVENTO SBT NA PRAÇA																
4829	E			01/08	36.865,28	0,00	36.865,28	0,00	36.865,28	15.452.002!	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L'
AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO NO RECAPEAMENTO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE.																
4830	E			01/08	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	15.452.002!	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L'
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOMBADAS EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 11,25 + ISS: R\$ 37,50 = LÍQUIDO: R\$ 701,25)																
4831	E			01/08	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	15.452.002!	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L'
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE LOMBADAS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE																
4832	E			01/08	7.178,96	0,00	0,00	0,00	7.178,96	27.812.003!	00.01.0110		1.069	167	4.4.90.52.00.00.00.00	24137 - RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP
AQUISIÇÃO DE TATAMES P/ O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ANTONIO FADINI																
4833	E			01/08	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 P/ OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 272,25 = LÍQUIDO: R\$ 2.202,80)																
4834	E			01/08	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	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 BOLAS E REDES																
4835	E			01/08	277,89	0,00	277,89	277,89	0,00	88506	15.452.002!	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 PELA CPFL (CIP = CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) = JULHO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4836	E			01/08	835,74	0,00	0,00	0,00	835,74	04.122.000:	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. PAGTO. CONTA INTERNET = JUNHO/2014
4837	E			01/08	835,74	0,00	0,00	0,00	835,74	04.122.000:	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. PAGTO. CONTA INTERNET = JULHO/2014
4838	E			01/08	3.906,23	0,00	3.906,23	0,00	3.906,23	04.122.000:	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. PAGTO. CONTA TELEFONE = AGOSTO/2014
4839	E			01/08	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	12.365.000:	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. PAGTO. CONTA TELEFONE = AGOSTO/2014
4840	E			01/08	343,88	0,00	0,00	0,00	343,88	27.812.003:	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24139 - SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS AQUISIÇÃO DE ESFERAS POLIMÉRICAS DE CAMPO DE MALHA
4841	E			01/08	19.228,81	0,00	19.228,81	0,00	19.228,81	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L' AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERALDO PAULIN
4842	E			01/08	10.353,97	0,00	10.353,97	0,00	10.353,97	10.301.001:	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L' SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERALDO PAULIN (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 155,30 + ISS: R\$ 517,69 = LÍQUIDO: R\$ 9.680,98)
4843	E			01/08	1.112,44	0,00	0,00	0,00	1.112,44	15.452.002:	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L' SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ ZENATTI E RUA JOSÉ DA SILVA FONSECA (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 16,68 + ISS: R\$ 55,62 = LÍQUIDO: R\$ 1.040,14)


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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																	
4844	E			01/08	10.011,99	0,00	0,00	0,00	10.011,99		15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L'
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ ZENATTI E RUA JOSÉ DA SILVA FONSECA.																	
4845	E			01/08	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		27.812.003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	19255 - DIMAS LADISLAU GONSALVES GARIN
SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE BOCHA (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 90,00 + ISS: R\$ 300,00 = LÍQUIDO: R\$ 5.610,00)																	
4846	E			01/08	169.290,17	0,00	0,00	0,00	169.290,17		17.512.002	00.01.0110		1.048	141	4.4.90.51.00.00.00.00	24007 - CONALPA CONSTRUTORA ALTA PAULIS'
2ª MEDIÇÃO = CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NO BALNEÁRIO MAR AZUL (BASE DE CÁLCULO: R\$ 59.251,56 = RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 888,77 + ISS: R\$ 2.962,57 = LÍQUIDO: R\$ 165.438,83)																	
4847	E			01/08	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENC
PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO = AGOSTO/2014																	
4848	E			01/08	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00		04.122.000	00.01.0110		1.004	2	4.4.90.52.00.00.00.00	19843 - ADEMAR PEDRO DE GODOI - ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ARQUIVO P/ O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS																	
4849	E			01/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		27.812.003	00.01.0110		2.058	171	3.3.90.36.00.00.00.00	21086 - MARCIO CALIXTO ROSA DE MELO
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																	
4850	E			01/08	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84		04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23208 - LARISSA YLIA ZAGO RONCON
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ FOTOS P/ OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																	



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4851 E				01/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.000;	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DO MUNICÍPIO																
4852 E				01/08	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	04.122.000;	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENC
PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO = AGOSTO/2014																
4853 E				01/08	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR
PAGTO. DE TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DOS ESTAGIÁRIOS = AGOSTO/2014																
4854 E				01/08	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	19850 - T.V. STUDIOS DE JAÚ S/A
DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																
4855 E				01/08	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	19850 - T.V. STUDIOS DE JAÚ S/A
DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.																
4856 E				01/08	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	12846 - VALTER COLOVATI
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO (OLINDO SALLES) E RUA LUIZ TEIXEIRA (JOSÉ ANGELO FERRAZOLI) COM EMISSÃO DE LAUDO (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 143,00 = LÍQUIDO: R\$ 1.157,00)																
4857 E				01/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.001;	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	22739 - ALANA TIARA DO CARMO
SERVIÇOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MÉDICA NO HOSPITAL-MATERNIDADE SÃO JOSÉ = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 79,20 = LÍQUIDO: R\$ 640,80)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4858 E				01/08	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	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 RADIOPRC
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL RELATIVA A 05 (CINCO) DOSÍMETROS																
4859 E				01/08	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 COMO MONITORA DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF REALIZADO NO CRAS = AGOSTO/2014 (RENTENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60)																
4860 E				01/08	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 = AGOSTO/2014																
4861 E				01/08	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	23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA E DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60)																
4862 E				01/08	63,64	0,00	0,00	0,00	63,64	12.365.002	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA/
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO JARDIM MARIA ROSÁRIA																
4863 E				01/08	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	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 AULA DE BALLET = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 79,20 = LÍQUIDO: R\$ 640,80)																
4864 E				01/08	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24033 - BRUNA GRAZIELI DAINESE - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4865	E			01/08	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 = AGOSTO/2014																
4866	E			01/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24131 - JOSE EUCLIDES VIERSA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA E ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF = AGOSTO/2014																
4867	E			01/08	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	23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E AUXILIAR DE CURSOS = AGOSTO/2014																
4868	E			01/08	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 = JULHO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 85,80 = LÍQUIDO: R\$ 694,20)																
4869	E			01/08	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 = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 85,80 = LÍQUIDO: R\$ 694,20)																
4870	E			01/08	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	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 NO PROJETO ESPAÇO AMIGO = AGOSTO/2014																
4871	E			01/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLI - SIM
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4872	E			01/08	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	08.244.0001	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	23727 - ANA ROSA DAVANCO CURTOLO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA = MÓDULO CULINÁRIA = AGOSTO/2014 (RENTEÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60)																
4873	E			01/08	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	08.244.0001	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOSO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS NO PROJETO ESPAÇO AMIGO = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60)																
4874	E			01/08	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	08.244.0001	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24034 - ARIANA ROZENDO DE OLIVEIRA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇO AMIGO = AGOSTO/2014																
4875	E			01/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24130 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN - S
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS P/ OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO SBT NA PRAÇA.																
4876	E			01/08	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HORTA DA COZINHA PILOTO = AGOSTO/2014																
4877	E			01/08	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	14160 - MAGALI SOLANGE CATARINO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULAS DE ARTES = 15/07 A 15/08/2014 (RETENÇÕES DE INSS: R\$ 259,60 + IRRF: R\$ 23,45 = LÍQUIDO: R\$ 2.076,95)																
4878	E			01/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICII
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA = SETEMBRO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4879	E			01/08	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 MUNICII
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 55,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.644,50)																
4880	E			01/08	1.935,99	0,00	1.935,99	0,00	1.935,99	04.122.000:	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO F
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES																
4881	E			01/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	13.392.002:	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23358 - PEDRO DANIEL NACHBAL - SIMEI
SERVIÇOS DE MONITOR NO EVENTO FESTA DO FRANGO																
4882	E			01/08	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	13.392.002:	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA PREPARAÇÃO DA FESTA DO FRANGO																
4883	E			01/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.000:	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
PAGTO. DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTO, TRIBUTOS, ACESSA SP, CONSELHO TUTELAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DIRETORIA DE ESPORTES E DEPTO. DE EGENHARIA = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 30,92 = LÍQUIDO: R\$ 2.169,08)																
4884	E			01/08	352,16	0,00	0,00	0,00	352,16	04.123.000:	00.01.0110		2.006	14	3.3.90.93.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 1.089/2014, DE 13/08/2014 (PROTOCOLO)																
4885	E			01/08	267,36	0,00	0,00	0,00	267,36	15.452.002:	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (C.I.P. = CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) = AGOSTO/2014																
4886	E			01/08	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	15.452.002:	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI
SERVIÇOS DE PINTURA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4887 E				01/08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.002	00.01.0110		2.046	139 3.3.90.36.00.00.00.00	17036 - CICERO REIS BAPTISTA
SERVIÇOS DE PINTURA = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 220,00 = LIQUIDO: R\$ 1.780,00)																
4888 E				01/08	18,13	0,00	0,00	0,00	18,13		12.361.001	00.01.0220		2.031	73 3.3.90.36.00.00.00.00	22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4.678 (ADIANTAMENTO)																
4889 E				01/08	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50		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 = AGOSTO/2014																
4890 E				01/08	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50		04.122.000	00.01.0110		2.005	7 3.3.90.36.00.00.00.00	18292 - BARBARA DEMICHILI SANCINI
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = AGOSTO/2014																
4891 E				01/08	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50		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 = AGOSTO/2014																
4892 E				01/08	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		04.122.000	00.01.0110		2.005	7 3.3.90.36.00.00.00.00	20011 - SILVIA HELENA RIBEIRO
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = AGOSTO/2014																
4893 E				01/08	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50		04.122.000	00.01.0110		2.005	7 3.3.90.36.00.00.00.00	23910 - TANIA REGINA CANDIDO DE ALMEIDA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4894	E			01/08	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	23963 - ANDRE PIGNATTI ZAGO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = AGOSTO/2014																
4895	E			01/08	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24055 - DALVA FIORILLO LOPES
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = AGOSTO/2014																
4896	E			01/08	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	20626 - DAVID ZARPELAO PORCEL
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = AGOSTO/2014																
4897	E			01/08	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	12.364.0011	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 CEETPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = AGOSTO/2014																
4898	E			01/08	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	12.364.0011	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 CEETPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = AGOSTO/2014																
4899	E			01/08	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	12.364.0011	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/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = AGOSTO/2014																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4900	E			01/08	2.074,94	0,00	0,00	0,00	2.074,94	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE CELULARES = JULHO/2014
4901	E			01/08	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27	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 = JULHO/2014
4902	E			01/08	370,07	0,00	0,00	0,00	370,07	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 = JULHO/2014
4903	E			01/08	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27	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 = AGOSTO/2014
4904	E			01/08	474,24	0,00	0,00	0,00	474,24	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 = AGOSTO/2014
4905	E			01/08	1.044,18	0,00	0,00	0,00	1.044,18	10.301.001;	00.05.0310		2.025	54	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JULHO/2014
4906	E			01/08	495,85	0,00	0,00	0,00	495,85	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 = AGOSTO/2014
4907	E			01/08	406,85	0,00	0,00	0,00	406,85	12.361.001;	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 = AGOSTO/2014



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4908	E			01/08	106,47	0,00	0,00	0,00	106,47	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JULHO/2014
4909	O			01/08	111,91	0,00	0,00	0,00	111,91	12.365.002	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JULHO/2014
4910	E			01/08	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77	12.365.002	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = AGOSTO/2014
4911	E			01/08	250,34	0,00	0,00	0,00	250,34	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JULHO/2014
4912	E			01/08	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = AGOSTO/2014
4913	E			01/08	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39	12.365.002	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4914	E			01/08	107,28	0,00	0,00	0,00	107,28	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014
4915	E			01/08	354,11	0,00	0,00	0,00	354,11	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4916	E			01/08	27,65	0,00	0,00	0,00	27,65	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4917	E			01/08	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4918	E			01/08	709,20	0,00	0,00	0,00	709,20	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4919	E			01/08	1.480,58	0,00	0,00	0,00	1.480,58	08.244.000;	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4920	E			01/08	19,17	0,00	0,00	0,00	19,17	10.301.001;	00.05.0310		2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014
4921	E			01/08	215,28	0,00	0,00	0,00	215,28	10.301.001;	00.05.0310		2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4922	E			01/08	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05	10.301.001;	00.05.0310		2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4923	E			01/08	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	10.301.001;	00.05.0310		2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4924	E			01/08	425,59	0,00	0,00	0,00	425,59	10.301.0011	00.05.0310		2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4925	E			01/08	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014
4926	E			01/08	1.143,35	0,00	0,00	0,00	1.143,35	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4927	E			01/08	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4928	E			01/08	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35	12.365.0021	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014
4929	E			01/08	74,06	0,00	0,00	0,00	74,06	12.365.0021	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4930	E			01/08	496,21	0,00	0,00	0,00	496,21	12.365.0021	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4931	E			01/08	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	12.365.0021	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4932	E			01/08	604,05	0,00	0,00	0,00	604,05		12.365.002	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4933	E			01/08	38,39	0,00	0,00	0,00	38,39		13.392.002	00.01.0110	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4934	E			01/08	1.655,91	0,00	0,00	0,00	1.655,91		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014
4935	E			01/08	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4936	E			01/08	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4937	E			01/08	2.185,20	0,00	0,00	0,00	2.185,20		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014
4938	E			01/08	2.850,42	0,00	0,00	0,00	2.850,42		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014
4939	E			01/08	11.536,46	0,00	0,00	0,00	11.536,46		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4940	E			01/08	13.663,82	0,00	0,00	0,00	13.663,82	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014																
4941	E			01/08	138,75	0,00	0,00	0,00	138,75	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/2014																
4942	E			01/08	2.996,57	0,00	0,00	0,00	2.996,57	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4943	E			01/08	4.931,02	0,00	0,00	0,00	4.931,02	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4944	E			01/08	7.148,61	0,00	0,00	0,00	7.148,61	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4945	E			01/08	3.602,39	0,00	0,00	0,00	3.602,39	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4946	E			01/08	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4947	E			01/08	4.231,32	0,00	0,00	0,00	4.231,32	27.812.003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = JULHO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4948 E				01/08	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19		27.812.003	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4949 E				01/08	4.871,60	0,00	0,00	0,00	4.871,60		27.812.003	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4950 E			3018/2014	01/08	420,03	0,00	0,00	0,00	420,03		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE MALHA. (Compra Direta Nº 2173/2014)																
4951 E			3020/2014	01/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI
SERVIÇOS DE RETIRADA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA GUARITA DA GARAGEM. (Compra Direta Nº 2175/2014)																
4952 E			3021/2014	01/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, TORÇA DE VÁVULA DE ALTA E BAIXA E COLOCAÇÃO DE GAZ NO CPD DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2176/2014)																
4953 E			3022/2014	01/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 10 LÂMPADAS NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2177/2014)																
4954 E			3023/2014	01/08	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2178/2014)																
4955 E			3024/2014	01/08	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24067 - PONTEPEDRAS - MINERACAO E BRITAC
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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4956	E		3025/2014	01/08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PAR/
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.3 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2179/2014)																
4957	E			01/08	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	10.304.0031	00.05.0310		2.064	59	3.3.90.30.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG0 LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS CKX-8008																
4958	E			01/08	201,40	0,00	0,00	0,00	201,40	04.122.0001	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24152 - PAULO HENRIQUE BALDO
PAGTO. DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR (OFÍCIO C.P.E./B.P.P./Nº 8560/2014 E OFÍCIO C.P.E./B.P.P./Nº 8751/2014 = DIRETORIA EXECUTIVA DO BANCO DO POVO PAULISTA).																
4959	E			01/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS																
4960	E			01/08	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.362.0011	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	24153 - VICTORIA DE CASTRO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = AGOSTO/2014																
4961	E			01/08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0011	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	23968 - AMANDA MINATTI VARGER
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = AGOSTO/2014																
4962	E			01/08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0011	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	330 - DAIANE CRISTINA CANDIDO DA ROSA
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = AGOSTO/2014																
4963	E			01/08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0011	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	23944 - JOICE APARECIDA SEBASTIAO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = JUNHO/2014																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4964	E			01/08	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = AGOSTO/2014																
4965	E			01/08	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	12.362.0011	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	23946 - RICHARD AUGUSTO OLIVEIRA GOMES
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = AGOSTO/2014																
4966	E			01/08	126,62	0,00	0,00	0,00	126,62	12.365.0021	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = AGOSTO/2014																
4967	E			01/08	1.034,94	0,00	0,00	0,00	1.034,94	10.301.0011	00.05.0310		2.025	54	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE TELEFONES = AGOSTO/2014																
4968	E			01/08	7.166,37	0,00	0,00	0,00	7.166,37	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4969	E			01/08	373,70	0,00	0,00	0,00	373,70	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
PAGTO. DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = AGOSTO/2014																
4970	E			01/08	5.086,84	0,00	0,00	0,00	5.086,84	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014																
4971	E			01/08	659,81	0,00	0,00	0,00	659,81	12.365.0021	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4972	E			01/08	24,63	0,00	0,00	0,00	24,63	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014																
4973	E			01/08	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	10.304.0031	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	20002 - OFICINA MECÂNICA BORG0 LTDA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACAS CKX-8008																
4974	E		3028/2014	01/08	1.417,16	0,00	0,00	0,00	1.417,16	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPEC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER DJP-9717 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2182/2014)																
4975	E			01/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPEC
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACAS DJP-9717																
4976	E		3030/2014	01/08	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	27.812.0031	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	20108 - BELLA & SANTA LUCIA LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2184/2014)																
4977	O		3032/2014	01/08	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24067 - PONTEPEDRAS - MINERACAO E BRITAC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
4978	E		3034/2014	01/08	2.028,18	0,00	0,00	0,00	2.028,18	04.122.0001	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 LICITAÇÃO. (Compra Direta Nº 2187/2014)																
4979	E		3035/2014	01/08	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40	12.361.0011	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 UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2188/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4980 E			3036/2014	01/08	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	08.244.0001	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2189/2014)																
4981 E			3037/2014	01/08	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2190/2014)																
4982 E			3038/2014	01/08	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	27.812.0031	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2191/2014)																
4983 E			3039/2014	01/08	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2192/2014)																
4984 E				01/08	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	12.361.0031	00.02.0262		2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA = 9ª PARCELA (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 49,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.250,50)																
4985 E			3042/2014	01/08	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 01/2013. (Compra Direta Nº 2194/2014)																
4986 E			3043/2014	01/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CANO DE FREIO DO CAMINHÃO 608D (BFW-9612) DO SETOR. (Compra Direta Nº 2195/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4987 E			3044/2014	01/08	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJL-2621. (Compra Direta Nº 2196/2014)
4988 E				01/08	2.113,64	0,00	0,00	0,00	2.113,64	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE CELULARES = AGOSTO/2014
4989 E				01/08	7.485,68	0,00	0,00	0,00	7.485,68	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014
4990 E				01/08	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	04.122.0001	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 MENSALIDADE = AGOSTO/2014
4991 E			3045/2014	01/08	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)
4992 E			3046/2014	01/08	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23688 - RONALDO MARCOS BUDIN - ME SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM T.I. = AGOSTO/2014 (Compra Direta Nº 2197/2014)
4993 E			3047/2014	01/08	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2198/2014)
4994 E			3048/2014	01/08	595,33	0,00	0,00	0,00	595,33	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS I PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL = AGOSTO/2014. (Compra Direta Nº 2199/2014)


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
4995 E			3049/2014	01/08	984,90	0,00	0,00	0,00	984,90	04.122.000;	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 2200/2014)
4996 E			3050/2014	04/08	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	04.122.000;	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - MI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2201/2014)
4997 E			3051/2014	04/08	43,49	0,00	0,00	0,00	43,49	27.812.003;	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	441 - S.R.M. BRAZ & CIA. LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES DE CAMPEONATOS. (Compra Direta Nº 2202/2014)
4998 E			3052/2014	04/08	105,45	0,00	0,00	0,00	105,45	10.301.001;	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	441 - S.R.M. BRAZ & CIA. LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2203/2014)
4999 E				04/08	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	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
5000 E			3054/2014	04/08	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72	12.361.001;	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	374 - J.A. FERRAZOLI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2205/2014)
5001 E				04/08	294,96	0,00	0,00	0,00	294,96	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
5002 E			3056/2014	04/08	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	15.452.002;	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24067 - PONTEPEDRAS - MINERACAO E BRITAC 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5003	E		3057/2014	04/08	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	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 750 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2207/2014)																
5004	E		3058/2014	04/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.0016	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2208/2014)																
5005	E		3059/2014	04/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
AQUISIÇÃO DE KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2209/2014)																
5006	E		3062/2014	04/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2212/2014)																
5007	E		3063/2014	04/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.0006	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR. (Compra Direta Nº 2213/2014)																
5008	E			04/08	69,32	0,00	0,00	0,00	69,32	08.244.0006	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014 (04 DIAS)																
5009	E			04/08	451,58	0,00	0,00	0,00	451,58	10.301.0016	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - SYLVIO ROCCHI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5010	E		3065/2014	04/08	104,45	0,00	0,00	0,00	104,45	27.812.0036	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - SYLVIO ROCCHI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ATLETAS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÃO. (Compra Direta Nº 2215/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5011 E			3066/2014	04/08	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2216/2014)																
5012 E			3067/2014	04/08	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LAMPÂDAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2217/2014)																
5013 E			3068/2014	04/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SIRENE DA BOMBA DA GARAGEM, TOTALIZANDO 45 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2218/2014)																
5014 E			3069/2014	04/08	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PADRÃO NO PORTAL, ART PARA LIGAÇÃO DO PADRÃO, CORTE DE ASFALTO PARA PASSAGEM DO FIO DO POSTE ATÉ A CAIXA DE ALIMENTAÇÃO, TOTALIZANDO 14 HORAS E 25 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2219/2014)																
5015 E			3072/2014	04/08	789,10	0,00	0,00	0,00	789,10		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL. (Compra Direta Nº 2221/2014)																
5016 E			3073/2014	04/08	818,65	0,00	0,00	0,00	818,65		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PADRÃO, ART PARA LIGAÇÃO DO PADRÃO E SERVIÇOS DE ALVENARIA NA PRAIA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 16 HORAS E 44 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2222/2014)																
5017 E			3074/2014	04/08	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAIA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2223/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5018 E			3075/2014	04/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO REFERENTE AO TESTE DA ORELHINHA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 26,40 = LÍQUIDO: R\$ 213,60). (Compra Direta Nº 2224/2014)																
5019 E			3076/2014	04/08	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LT
AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2225/2014)																
5020 E			3077/2014	04/08	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LT
AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2226/2014)																
5021 E			3078/2014	05/08	2.501,28	0,00	0,00	0,00	2.501,28	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 TRANSPORTE DE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5022 E			3079/2014	05/08	717,48	0,00	0,00	0,00	717,48	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 TRANSPORTE DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5023 E			3080/2014	05/08	1.151,17	0,00	0,00	0,00	1.151,17	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)																
5024 E			3081/2014	05/08	1.839,29	0,00	0,00	0,00	1.839,29	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)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5025	E		3082/2014	05/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.001;	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 UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2227/2014)
5026	E		3083/2014	05/08	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	15.452.002;	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24067 - PONTEPEDRAS - MINERACAO E BRITAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)
5027	E		3084/2014	05/08	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	15.452.002;	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22208 - C.E. FERRARI - ME SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O SETOR, REFERENTE A MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROCESSOS DE DESAPROPIAÇÃO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DAS RUAS E GUIAS P/ PROJETO DE GALERIAS E DEMARCAÇÃO DE TERRAPLENAGEM NO JARDIM MARIA ROSÁRIA. (Compra Direta Nº 2228/2014)
5028	E		3085/2014	05/08	324,50	0,00	0,00	0,00	324,50	13.392.002;	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	18889 - PEDRO ALEXANDRE ORMELEZI - ME AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS DE MÚSICA OFERECIDAS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2229/2014)
5029	E		3086/2014	06/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.002;	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22055 - ANDERSON RODRIGUES CARDOSO - SI SERVIÇOS DE CONserto DO CONJUNTO DA RODA TRASEIRA E CÂMARA DE AR DA MOTOCICLETA CG 124 VERMELHA (BRX-5321). (Compra Direta Nº 2230/2014)
5030	E		3087/2014	06/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.002;	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTC AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE CARVÃO PARA ESMERILHADEIRA DA SERRALHERIA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2231/2014)
5031	E		3089/2014	06/08	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	27.812.003;	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR CIRO PORTIERI - BOCHA. (Compra Direta Nº 2233/2014)



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5032	E			06/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5033	E		3091/2014	06/08	360,16	0,00	0,00	0,00	360,16	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS L
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO GERAL NO SETOR. (Compra Direta Nº 2234/2014)																
5034	E		3092/2014	06/08	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
SERVIÇOS DE 2 RECARGAS DE TONNER E 1 TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA SHARP DA EMEI CARA PINTADA. (Compra Direta Nº 2235/2014)																
5035	E		3093/2014	06/08	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24045 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA I
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2236/2014)																
5036	E		3094/2014	06/08	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
5037	E		3095/2014	06/08	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE SACOS DE CAL PARA PINTURA NO SETOR. (Compra Direta Nº 2237/2014)																
5038	E		3096/2014	06/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE TROCA DE 6 LÂMPADAS MISTAS DE REFLETORES DO SETOR, TOTALIZANDO 1 HORA E 25 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2238/2014)																
5039	E		3097/2014	06/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE TROCA DE FIOS DE DOIS REFLETORES QUE ESTAVAM EM CURTO, TOTALIZANDO 1 HORA E 35 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2239/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5040	E		3098/2014	06/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	27.812.003:	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE TROCA DE 2 REATORES E 2 LÂMPADAS HQI DA QUADRA, TROCA DE LÂMPADA HQI DO PALCO E MANUTENÇÃO E FIXAÇÃO NAS TELHAS DE FIBRA DO GINÁSIO DE ESPORTES, TOTALIZANDO 2 HORAS E 35 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2240/2014)																
5041	E		3099/2014	06/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27.812.003:	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETOR E LÂMPADA NA QUADRA DE BASQUETE DO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI E TROCA DE FIO QUE ESTAVA EM CURTO, TOTALIZANDO 2 HORAS. (Compra Direta Nº 2241/2014)																
5042	E		3100/2014	06/08	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	17.512.002:	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24054 - GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2242/2014)																
5043	E		3102/2014	06/08	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	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 EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2243/2014)																
5044	E		3103/2014	06/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	27.812.003:	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DOS REFLETORES DO CAMPO DO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI (TROCA DE TIMER ANALÓGICO POR DIGITAL), TOTALIZANDO 54 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2244/2014)																
5045	E		3104/2014	06/08	93,20	0,00	0,00	0,00	93,20	27.812.003:	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DOS REFLETORES DO CAMPO DO BAIRRO IRMAOS FRANCESCHI. (Compra Direta Nº 2245/2014)																
5046	E		3105/2014	06/08	623,10	0,00	0,00	0,00	623,10	17.512.002:	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24054 - GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2246/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5047	E		3106/2014	06/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	27.812.003;	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE RETIRADA DE RELFETORES DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO CAMPO DE BOCHA E ALUGUEL DE ANDAIME, TOTALIZANDO 1 HORA E 45 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2247/2014)																
5048	E		3107/2014	06/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	27.812.003;	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FIO DE ALIMENTAÇÃO DE BANHEIROS E TROCA DE SOQUETES PARA O SETOR, TOTALIZANDO 1 HORA E 25 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2248/2014)																
5049	E		3108/2014	06/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	27.812.003;	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOCELULA DO REFLETOR DO ESTACIONAMENTO E DOS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR CIRO PORTIERI - BOCHA, TOTALIZANDO 1 HORA E 10 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2249/2014)																
5050	E		3109/2014	06/08	3.582,90	0,00	0,00	0,00	3.582,90	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)																
5051	E			06/08	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	10.301.001;	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.																
5052	E		3112/2014	06/08	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	12.361.001;	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23977 - AGNALDO DONIZETTI PRELLA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
5053	E		3113/2014	07/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.244.000;	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FIOS PARA EXTENSÃO DO SETOR SOCIAL. (Compra Direta Nº 2252/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5054	E		3114/2014	07/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2253/2014)																
5055	E		3118/2014	07/08	2.007,28	0,00	0,00	0,00	2.007,28	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MAI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2254/2014)																
5056	E		3119/2014	07/08	326,04	0,00	0,00	0,00	326,04	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MAI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2255/2014)																
5057	E		3120/2014	07/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DO PADRÃO DE ENTRADA AO QUADRO DE FORÇA E MANUTENÇÃO NO PAINEL E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR NA BOMBA D'ÁGUA NO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI, TOTALIZANDO 3 HORAS E 10 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2256/2014)																
5058	E		3121/2014	07/08	433,60	0,00	0,00	0,00	433,60	17.512.0021	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA DO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI. (Compra Direta Nº 2257/2014)																
5059	E		3122/2014	07/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE TROCA DE FIO DO PAINEL DA BOMBA D'ÁGUA E REPOSIÇÃO DO FIO NOVO E TROCA DA CHAVE BOIA NO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA, TOTALIZANDO 1 HORA E 35 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2258/2014)																
5060	E		3123/2014	07/08	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PORTÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2259/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5061	E		3124/2014	07/08	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	374 - J.A. FERRAZOLI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.																
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.																
(Compra Direta Nº 2260/2014)																
5062	E		3125/2014	07/08	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	12.361.001	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 2261/2014)																
5063	E		3126/2014	07/08	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23975 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERC
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2262/2014)																
5064	E		3127/2014	07/08	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16	12.361.001	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)																
5065	E			07/08	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.362.001	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	24155 - CHELISON TIAGO ZORZIN
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = AGOSTO/2014																
5066	E		3128/2014	07/08	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI DBA-4839 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2263/2014)																
5067	E		3131/2014	07/08	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	04.122.000	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 VEÍCULO ASTRA 001 (DJP-0358). (Compra Direta Nº 2266/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5068	E		3132/2014	08/08	145,70	0,00	0,00	0,00	145,70	04.122.000:	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	21987 - MARCIO ROGERIO CHECHETTO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2267/2014)																
5069	E		3133/2014	08/08	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	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)																
5070	E		3134/2014	08/08	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.
REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
5071	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5072	E			08/08	612,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5073	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	04.122.000:	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5074	E			08/08	190,63	0,00	0,00	0,00	190,63	04.122.000:	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23265 - NATALIA MARIA MURAKI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014 (11 DIAS)																
5075	E			08/08	433,25	0,00	0,00	0,00	433,25	08.244.000:	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	23988 - JHENNIFER MILANI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014 (25 DIAS)																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5076	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	08.244.0001	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24128 - THAMARA LIMA DOS SANTOS DUQUE
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5077	E			08/08	69,32	0,00	0,00	0,00	69,32	08.244.0001	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014 (04 DIAS)																
5078	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	08.244.0001	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = AGOSTO/2014																
5079	E			08/08	433,25	0,00	433,25	0,00	433,25	10.301.0001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24117 - KEROLYN FABIANA MARQUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5080	E			08/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = AGOSTO/2014																
5081	E			08/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23182 - FRANCIELE DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5082	E			08/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24066 - DEBORA CASTELANI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5083	E			08/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24112 - BEATRIZ REYES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5084	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5085	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5086	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24020 - LEANDRA CRISTINA F DE OLIVEIRA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5087	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5088	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5089	E			08/08	433,50	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5090	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5091	E			08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5092	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5093	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23184 - SIMONE GONZAGA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5094	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5095	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23388 - LETICIA ALVES DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5096	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5097	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24064 - JULIA PICCELLI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5098	E			08/08	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23967 - JULIA HOFFMANN
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5099	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24121 - IZADORA DE CASSIA FELISBINO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5100	E			08/08	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23939 - ISABELE FONSECA SIPLIANO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2015																
5101	E			08/08	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	520 - FERNANDO MARTIN CARRIMO NETO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5102	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5103	E			08/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23292 - CAROLINE SOTO SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5104	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5105	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRL
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5106	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24119 - RAIRES DE GOES BISPO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014																
5107	E			08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0021	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23866 - PAOLA CRISTINA DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5108 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5109 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5110 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5111 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5112 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5113 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5114 E				08/08	520,00	0,00	0,00	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 = AGOSTO/2014																
5115 E				08/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5116 E				08/08	825,02	0,00	0,00	0,00	825,02	12.361.0011	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 = SETEMBRO/2014
5117 E			3135/2014	08/08	1.409,40	0,00	0,00	0,00	1.409,40	12.361.0011	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)
5118 E			3136/2014	08/08	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	12.361.0011	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 FRANCÊS E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2268/2014)
5119 E			3137/2014	08/08	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	15.452.0021	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 2269/2014)
5120 E			3138/2014	08/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.0011	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 DO GOL DBA-4835 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2270/2014)
5121 E				08/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0011	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 DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA-4835
5122 E			3140/2014	08/08	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	12.361.0011	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 2272/2014)
5123 E				08/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - ANA CAMILA MAGON - ME SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5124 E			3141/2014	08/08	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	22260 - ANITA HUTTER RAMOS - ME
AQUISIÇÃO DE REDUTOR PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2273/2014)																
5125 E			3142/2014	08/08	513,81	0,00	0,00	0,00	513,81	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)																
5126 E			3143/2014	08/08	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2274/2014)																
5127 E			3144/2014	08/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NI PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014. (Compra Direta Nº 2275/2014)																
5128 E			3145/2014	08/08	831,50	0,00	0,00	0,00	831,50	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)																
5129 E			3146/2014	08/08	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	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)																
5130 E			3147/2014	08/08	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA
AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2276/2014)																
5131 E				08/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24156 - HTS COMPUTADORES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA P/ PROJETOR																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5132	E			08/08	2.799,42	0,00	0,00	0,00	2.799,42	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE
CERTIDÕES REFERENTES AOS PROTOCOLOS 52362 (SERVIDÃO), 52363 (DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL) E 52364 (DOAÇÃO)																
5133	E		3148/2014	08/08	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.0011	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 2277/2014)																
5134	E		3149/2014	08/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.0031	00.01.0110		2.058	171	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
SERVIÇOS DE LAVANDEIRA PARA UNIFORMES DO SETOR = AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 44,00 = LÍQUIDO: R\$ 356,00). (Compra Direta Nº 2278/2014)																
5135	E		3150/2014	08/08	2.249,07	0,00	0,00	0,00	2.249,07	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5136	E		3151/2014	08/08	2.532,20	0,00	0,00	0,00	2.532,20	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5137	E		3152/2014	08/08	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23156 - PARANÁ AUTO PEÇAS BAURÚ LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA S10 (CMW-3478) DO SETOR. (Compra Direta Nº 2279/2014)																
5138	E		3153/2014	08/08	3.946,71	0,00	0,00	0,00	3.946,71	08.244.0001	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	18888 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2280/2014)																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5139	E		3154/2014	11/08	1.902,91	0,00	0,00	0,00	1.902,91	15.452.0021	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)																
5140	E		3155/2014	11/08	882,76	0,00	0,00	0,00	882,76	12.361.0011	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)																
5141	E		3156/2014	11/08	922,54	0,00	0,00	0,00	922,54	12.365.0021	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)																
5142	E		3157/2014	11/08	2.371,10	0,00	0,00	0,00	2.371,10	10.301.0011	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)																
5143	E		3158/2014	11/08	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20	08.244.0001	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)																
5144	E		3159/2014	11/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O ASTRA 001 (DJP-0358) DO SETOR. (Compra Direta Nº 2281/2014)																
5145	E		3160/2014	11/08	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54	08.244.0001	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)																
5146	E		3162/2014	11/08	1.043,80	0,00	0,00	0,00	1.043,80	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24091 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRC
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA S10 CMW-3478. (Compra Direta Nº 2283/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5147	E		3163/2014	11/08	2.289,60	0,00	0,00	0,00	2.289,60	12.365.0021	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	24091 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRC
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2284/2014)																
5148	E		3164/2014	11/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18850 - AUTO VIDROS E PEÇAS JAÚ LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA A KOMBI ESCOLAR DKI-0484. (Compra Direta Nº 2285/2014)																
5149	E		3165/2014	11/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	04.122.0001	00.01.0110		1.004	2	4.4.90.52.00.00.00.00	19843 - ADEMAR PEDRO DE GODOI - ME
AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA RECEPÇÃO DO SETOR. (Compra Direta Nº 2286/2014)																
5150	E		3166/2014	11/08	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	04.122.0001	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 E HOSPEDAGEM DE PÁGINA COMPLETA. (Compra Direta Nº 2287/2014)																
5151	E		3167/2014	11/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2288/2014)																
5152	E		3168/2014	11/08	1.409,40	0,00	0,00	0,00	1.409,40	12.361.0011	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)																
5153	E		3169/2014	11/08	1.349,60	0,00	0,00	0,00	1.349,60	12.361.0011	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)																
5154	E			11/08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0011	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	23993 - BRENDA MAIA GALO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = JUNHO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5155 E				11/08	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	23993 - BRENDA MAIA GALO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = AGOSTO/2014																
5156 E				11/08	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	12.365.002	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014																
5157 E				11/08	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	12.365.002	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE = SETEMBRO/2014																
5158 E			3170/2014	11/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GF
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2289/2014)																
5159 E			3171/2014	11/08	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23977 - AGNALDO DONIZETTI PRELLA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
5160 E			3172/2014	11/08	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE TIJOLO E MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2290/2014)																
5161 E			3173/2014	11/08	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70	17.512.002	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 2291/2014)																
5162 E			3175/2014	12/08	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - B.A. GALLEGOS - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2293/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5163	E		3176/2014	12/08	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60	10.301.001;	00.01.0310		2.021	47	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 2294/2014)																
5164	E		3177/2014	12/08	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35	13.392.002;	00.01.0110		2.040	128	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 2295/2014)																
5165	E		3178/2014	12/08	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65	08.244.000;	00.01.0510		2.013	22	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 2296/2014)																
5166	E		3179/2014	12/08	50,34	0,34	0,00	0,00	50,00	04.122.000;	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2297/2014)																
5167	E		3180/2014	12/08	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 AGOSTO DE 2014. (Compra Direta Nº 2298/2014)																
5168	E		3181/2014	12/08	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	08.244.000;	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2299/2014)																
5169	E		3182/2014	12/08	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80	04.122.000;	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCON. (Compra Direta Nº 2300/2014)																
5170	E		3183/2014	12/08	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30	15.452.002;	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2301/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5171 E			3204/2014	12/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.244.0001	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOD REFERENTE A AULAS DE XADREZ NO SETOR. (Compra Direta Nº 2317/2014)																
5172 E			3206/2014	12/08	464,35	0,00	0,00	0,00	464,35	08.244.0001	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2319/2014)																
5173 E			3207/2014	12/08	459,35	0,00	0,00	0,00	459,35	12.365.0021	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR EM GERAL. (Compra Direta Nº 2320/2014)																
5174 E			3208/2014	12/08	1.522,84	0,00	0,00	0,00	1.522,84	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2321/2014)																
5175 E			3209/2014	13/08	1.078,31	0,00	0,00	0,00	1.078,31	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO GERAL NO SETOR. (Compra Direta Nº 2322/2014)																
5176 E			3210/2014	13/08	466,70	0,00	0,00	0,00	466,70	27.812.0031	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE MALHA. (Compra Direta Nº 2323/2014)																
5177 E				13/08	1.454,87	0,00	0,00	0,00	1.454,87	10.301.0011	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - SYLVIO ROCCHI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5178 E			3212/2014	13/08	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PRA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2325/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5179	E			13/08	1.671,26	0,00	0,00	0,00	1.671,26	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - SYLVIO ROCCHI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5180	E		3214/2014	13/08	1.225,90	0,00	0,00	0,00	1.225,90	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI
AQUISIÇÃO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2327/2014)																
5181	E		3216/2014	13/08	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23768 - VISAN AUTO ADESIVOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA FUNCIONÁRIOS. (Compra Direta Nº 2329/2014)																
5182	E		3217/2014	13/08	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
5183	E		3218/2014	13/08	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90	17.512.002	00.01.0110		2.050	145	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 2330/2014)																
5184	E		3219/2014	13/08	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60	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 2331/2014)																
5185	E		3220/2014	13/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2332/2014)																
5186	E		3221/2014	13/08	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	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 ABERTURA DE LICITAÇÃO. (Compra Direta Nº 2333/2014)																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5187	E		3222/2014	13/08	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	23166 - PIETRO HUMBERTO SABBAG CALEGAR
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2334/2014)																
5188	E		3223/2014	13/08	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23166 - PIETRO HUMBERTO SABBAG CALEGAR
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2335/2014)																
5189	E			13/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MACA DE TRANSPORTE DE PACIENTES																
5190	E		3225/2014	13/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DA KOMBI ESCOLAR DKI-0484 E APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA NA KOMBI ESCOLAR DKI-0485. (Compra Direta Nº 2337/2014)																
5191	E			13/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS																
5192	E		3227/2014	13/08	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2339/2014)																
5193	E		3228/2014	13/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA KOMBI ESCOLAR DKI-0484. (Compra Direta Nº 2340/2014)																
5194	E		3229/2014	13/08	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2341/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5195 E			3231/2014	13/08	52,70	0,00	0,00	0,00	52,70	04.122.0001	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2343/2014)																
5196 E			3232/2014	13/08	110,86	0,00	0,00	0,00	110,86	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2344/2014)																
5197 E			3233/2014	13/08	89,49	0,00	0,00	0,00	89,49	15.452.0002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (MEIO AMBIENTE). (Compra Direta Nº 2345/2014)																
5198 E			3234/2014	14/08	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12.365.0001	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 PARA TRABALHAR ESTIMATIVA E EXPERIÊNCIA DE MUDANÇA DE COR COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL E NÍVEL I), NA EMEI CARA PINTADA. (Compra Direta Nº 2346/2014)																
5199 E			3237/2014	14/08	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL, REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ITAPUI. (Compra Direta Nº 2349/2014)																
5200 E			3238/2014	14/08	543,50	0,00	0,00	0,00	543,50	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO (Compra Direta Nº 2350/2014)																
5201 E			3241/2014	14/08	1.882,20	0,00	0,00	0,00	1.882,20	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2351/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5202	E		3242/2014	14/08	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	12.365.0021	00.01.0200		2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2352/2014)																
5203	E		3243/2014	14/08	650,40	0,00	0,00	0,00	650,40	12.365.0021	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NAS EMEIS CARA PINTADA E ARTHUR FANTIN. (Compra Direta Nº 2353/2014)																
5204	E		3244/2014	14/08	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME
SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA PROJETOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2354/2014)																
5205	E		3245/2014	14/08	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	27.812.0031	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2355/2014)																
5206	E		3246/2014	14/08	1.484,50	0,00	0,00	0,00	1.484,50	12.361.0011	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)																
5207	E		3250/2014	14/08	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2359/2014)																
5208	E		3251/2014	14/08	120,87	0,87	0,00	0,00	120,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE MOUSE E CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2360/2014)																
5209	E			14/08	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5210	E		3254/2014	14/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13.392.002	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2363/2014)																
5211	E		3255/2014	14/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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. (Compra Direta Nº 2364/2014)																
5212	E		3256/2014	14/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2365/2014)																
5213	E		3257/2014	14/08	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2366/2014)																
5214	E		3258/2014	14/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVIÇOS DE FAZER CONFECÇÃO DE CARIMBO E CÓPIAS DE CHAVE PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2367/2014)																
5215	E			14/08	19.322,63	0,00	0,00	0,00	19.322,63	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L
3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERALDO PAULIN																
5216	E			14/08	37,66	0,00	0,00	0,00	37,66	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014																
5217	E		3259/2014	14/08	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJL-2621. (Compra Direta Nº 2368/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5218	E		3260/2014	14/08	2.200,00	0,00	0,00	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)																
5219	E		3261/2014	14/08	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTD
AQUISIÇÃO DE TINTAS E THINER PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2369/2014)																
5220	E		3262/2014	14/08	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
5221	E		3266/2014	15/08	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MACA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2371/2014)																
5222	E		3268/2014	15/08	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	12.361.0011	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 2372/2014)																
5223	E		3269/2014	15/08	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
5224	E		3270/2014	15/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.365.0021	00.01.0200		2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - CONSTRUTEC COMERCIO E SERVICO LTD/
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO DE PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO REBOCÁVEL POR TRATOR, REFERENTE A OBRAS DE COMPACTAÇÃO EM ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DOS BAIRROS IRMÃOS FRANCESCHI E JARDIM MARIA ROSÁRIA (6 DIÁRIAS). (Compra Direta Nº 2373/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5225	E		3271/2014	15/08	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA
AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2374/2014)																
5226	E		3272/2014	15/08	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23166 - PIETRO HUMBERTO SABBAG CALEGAR
AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2375/2014)																
5227	E		3273/2014	15/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	27.812.0031	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE RETIRADA DE 4 REFLETORES DO GINÁSIO DE ESPORTES E INSTALAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 3 HORAS E 10 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2376/2014)																
5228	E		3274/2014	15/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NOVA NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI, TOTALIZANDO 2 HORAS E 45 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2377/2014)																
5229	E		3275/2014	15/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24140 - ELITUR - LOCADORA DE VEICULOS E TR
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O CERIMONIAL DE COMPROMISSO À BANDEIRA (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR), TRAJETO JAÚ A ITAPUI, TOTALIZANDO 6 HORAS DE SERVIÇO. (Compra Direta Nº 2378/2014)																
5230	E		3276/2014	15/08	1.073,80	0,00	0,00	0,00	1.073,80	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ
REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
5231	E		3277/2014	15/08	2.358,64	0,00	0,00	0,00	2.358,64	10.301.0011	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 ESTUDANTES (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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5232	E		3278/2014	15/08	728,52	0,00	0,00	0,00	728,52	12.365.0021	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)																
5233	E		3279/2014	15/08	640,40	0,00	0,00	0,00	640,40	12.361.0011	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)																
5234	E		3280/2014	15/08	1.933,69	0,00	0,00	0,00	1.933,69	15.452.0021	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)																
5235	E		3281/2014	15/08	426,67	0,00	0,00	0,00	426,67	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23587 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E E
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO SETOR. (Compra Direta Nº 2379/2014)																
5236	E		3282/2014	15/08	82,34	0,00	0,00	0,00	82,34	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2380/2014)																
5237	E		3283/2014	15/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE FUBÁ PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2381/2014)																
5238	E		3284/2014	15/08	3.636,63	0,00	0,00	0,00	3.636,63	12.361.0011	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 2382/2014)																
5239	E		3285/2014	15/08	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E SERRALHERIA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2383/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5240	E		3286/2014	15/08	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTC
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2384/2014)																
5241	E		3287/2014	15/08	463,22	0,00	0,00	0,00	463,22	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
RELAÇÃO DE MATRÍCULAS E DE REGISTROS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, TOTALIZANDO 23 CERTIDÕES. (Compra Direta Nº 2385/2014)																
5242	E			15/08	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	04.122.0001	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 = SETEMBRO/2014																
5243	E		3289/2014	15/08	598,76	0,00	0,00	0,00	598,76	12.365.0021	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23991 - VIVIANE RUIZ - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. (Compra Direta Nº 2387/2014)																
5244	E		3290/2014	15/08	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	12.361.0011	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 2388/2014)																
5245	E		3291/2014	15/08	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE FAZER 6 ROSCAS EM 3 TUBOS DE 3/4 PARA O SETOR DE SANEAMENTO. (Compra Direta Nº 2389/2014)																
5246	E		3292/2014	15/08	61,88	0,00	0,00	0,00	61,88	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2390/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5247 E			3293/2014	15/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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 ROLAMENTO DE UMA RODINHA PARA PORTÃO DA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2391/2014)																
5248 E			3294/2014	18/08	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	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)																
5249 E			3295/2014	18/08	610,69	0,00	0,00	0,00	610,69	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)																
5250 E			3298/2014	18/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO
SERVIÇOS DE CONserto DO ESCAPAMENTO NO CAMINHÃO PIPA FTD-6067. (Compra Direta Nº 2392/2014)																
5251 E			3301/2014	18/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	12.365.002	00.01.0200		2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2395/2014)																
5252 E			3302/2014	18/08	1.325,40	0,00	0,00	0,00	1.325,40	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)																
5253 E			3304/2014	18/08	3.900,00	0,00	0,00	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 - EPI
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 58,50 + ISS: R\$ 195,00 = LÍQUIDO: R\$ 3.646,50). (Compra Direta Nº 2397/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5254	E		3305/2014	18/08	232,35	0,35	0,00	0,00	232,00	17.512.0021	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE SWICHT 24 PORTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SANEAMENTO. (Compra Direta Nº 2398/2014)																
5255	E		3306/2014	18/08	1.406,22	0,00	0,00	0,00	1.406,22	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2399/2014)																
5256	E		3307/2014	18/08	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65	12.361.0011	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 2400/2014)																
5257	E		3308/2014	18/08	2.400,96	0,00	0,00	0,00	2.400,96	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2401/2014)																
5258	E		3309/2014	18/08	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2402/2014)																
5259	E		3310/2014	18/08	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2403/2014)																
5260	E		3311/2014	18/08	575,60	0,00	0,00	0,00	575,60	04.122.0001	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 NO MÓDULO SUPREMA COMPLETO (BIOMETRIA) DO RELÓGIO NÚMERO 1900012841. (Compra Direta Nº 2404/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5261	E		3312/2014	19/08	174,44	0,00	0,00	0,00	174,44	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CANETA DE INSULINA. (Compra Direta Nº 2405/2014)																
5262	E		3313/2014	19/08	1.914,28	0,00	0,00	0,00	1.914,28	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2406/2014)																
5263	E		3314/2014	19/08	63,64	0,00	0,00	0,00	63,64	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA
PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO ADITAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MAR AZUL. (Compra Direta Nº 2407/2014)																
5264	E		3315/2014	19/08	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2408/2014)																
5265	E		3316/2014	20/08	1.079,25	0,00	0,00	0,00	1.079,25	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2409/2014)																
5266	E			20/08	1.796,30	0,00	0,00	0,00	1.796,30	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RE
COLETA DE LIXO HOSPITALAR = AGOSTO/2014 (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 26,94 + ISS: R\$ 89,82 = LÍQUIDO: R\$ 1.679,54)																
5267	E		3318/2014	20/08	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	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)																
5268	E		3319/2014	20/08	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5269 E			3320/2014	20/08	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23282 - C.A. LUCHETTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MODELADORA DE PÃES DO SETOR. (Compra Direta Nº 2410/2014)																
5270 E			3321/2014	20/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIL
SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2411/2014)																
5271 E			3322/2014	20/08	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIL
SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2412/2014)																
5272 E				20/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIL
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS																
5273 E				20/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.0001	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	18074 - SILMARA APARECIDA VALINI
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
5274 E			3324/2014	20/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIL
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA A KOMBI ESCOLAR DKI-0484. (Compra Direta Nº 2414/2014)																
5275 E				20/08	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66	12.361.0011	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24158 - GEOVANA DE ALMEIDA MORENO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014 (02 DIAS)																
5276 E				20/08	222,75	0,00	0,00	0,00	222,75	04.122.0001	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 = SETEMBRO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5277	E		3325/2014	20/08	2.653,08	0,00	0,00	0,00	2.653,08	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MA
REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
5278	E		3326/2014	20/08	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	17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPF
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO. (Compra Direta Nº 2415/2014)																
5279	E		3327/2014	20/08	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	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 LUVAS DE PVC PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2416/2014)																
5280	E		3328/2014	20/08	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24038 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE CALÇADA DAS RUAS BICA DE PEDRA E SALMA SIMÃO ÁZAR = BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI (RETENÇÃO DE ISS: R\$ 188,00 = LÍQUIDO: R\$ 3.572,00). (Compra Direta Nº 2417/2014)																
5281	E		3329/2014	20/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TROCA DE LÂMPADAS PARA A PRAÇA DA MATRIZ. (Compra Direta Nº 2418/2014)																
5282	E		3330/2014	20/08	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. (Compra Direta Nº 2419/2014)																
5283	E		3331/2014	20/08	347,56	0,00	0,00	0,00	347,56	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23587 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E E
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO SETOR. (Compra Direta Nº 2420/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5284	E		3333/2014	20/08	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40	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 LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. (Compra Direta Nº 2422/2014)																
5285	E		3334/2014	20/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE 2 FREEZERS NA COZINHA PILOTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. (Compra Direta Nº 2423/2014)																
5286	E		3335/2014	20/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DO RECALQUE. (Compra Direta Nº 2424/2014)																
5287	E		3336/2014	20/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PADRÃO COM FORNECIMENTO DE RT, DISJUNTOR E CABOS 50MM, DIVISÃO DOS QUADROS DE FORÇA E COLOCAÇÃO DE 3 LÂMPADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2425/2014)																
5288	E		3337/2014	21/08	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.
REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
5289	E		3338/2014	21/08	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
5290	E		3339/2014	21/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24050 - GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA
CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMÔNIO (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 75,00 = LÍQUIDO: R\$ 4.925,00) (Licitação Nº : 1/2014-CV)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5291 E			3340/2014	21/08	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20	04.122.0001	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA. AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)
5292 E				21/08	28,06	1,00	0,00	0,00	27,06	04.122.0001	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA. AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO
5293 E			3342/2014	21/08	363,22	0,00	0,00	0,00	363,22	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA. AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2427/2014)
5294 E			3343/2014	21/08	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA CIDADE DE JAÚ. (Compra Direta Nº 2428/2014)
5295 E			3344/2014	22/08	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40	15.452.0021	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO FORD/F12000 (DBA-4832), QUE SERÁ DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO HELITON DANIEL THEODORO BARBOSA. (Compra Direta Nº 2429/2014)
5296 E			3345/2014	22/08	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	15.452.0021	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT PAGAMENTO DE MULTA DO CAMINHÃO FORD/F12000 (DBA-4832), QUE SERÁ DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO HELITON DANIEL THEODORO BARBOSA. (Compra Direta Nº 2430/2014)
5297 E			3346/2014	22/08	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0011	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 CENTRO DE FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA = AGOSTO/2014. (Compra Direta Nº 2431/2014)



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5298	E			22/08	11.456,38	0,00	0,00	0,00	11.456,38	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5299	E			22/08	7.389,50	0,00	0,00	0,00	7.389,50	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5300	E			22/08	1.036,20	0,00	0,00	0,00	1.036,20	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5301	E			22/08	3.971,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5302	E			22/08	1.754,93	0,00	0,00	0,00	1.754,93	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5303	E			22/08	1.715,72	0,00	0,00	0,00	1.715,72	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5304	E			22/08	609,50	0,00	0,00	0,00	609,50	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23961 - MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
5305	E			22/08	1.683,44	0,00	0,00	0,00	1.683,44	10.301.001;	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5306	E		3355/2014	22/08	2.825,60	0,00	0,00	0,00	2.825,60	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L'
REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
5307	E		3356/2014	22/08	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
5308	E		3357/2014	22/08	6.306,20	0,00	0,00	0,00	6.306,20	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
5309	E		3358/2014	22/08	3.751,30	0,00	0,00	0,00	3.751,30	10.301.001:	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)																
5310	E		3359/2014	22/08	5.773,80	0,00	0,00	0,00	5.773,80	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23969 - CIRURGICA UNIÃO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
5311	E		3360/2014	22/08	3.128,94	0,00	0,00	0,00	3.128,94	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
5312	E			22/08	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	10.301.001:	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL P/ O SAMU																
5313	E		3361/2014	22/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.452.002:	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	132 - M.L. DOS REIS - ME
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE OITI PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2432/2014)																


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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5314	E		3362/2014	22/08	2.125,30	0,00	0,00	0,00	2.125,30	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5315	E		3363/2014	22/08	3.226,28	0,00	0,00	0,00	3.226,28	15.452.0021	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5316	E			22/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.304.0031	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	18587 - SPELTRI & SPELTRI LTDA. - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACAS BFW-9609																
5317	E		3365/2014	22/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18587 - SPELTRI & SPELTRI LTDA. - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO SANTANA BFW-9610 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2434/2014)																
5318	E		3366/2014	22/08	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	24151 - EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS. (Compra Direta Nº 2435/2014)																
5319	E		3367/2014	22/08	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
5320	E		3368/2014	22/08	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70	12.361.0011	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)																
5321	E		3369/2014	22/08	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	12.361.0011	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 2436/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5322	E		3370/2014	22/08	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	12.361.0011	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GF
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO FRANCÊS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2437/2014)																
5323	E		3371/2014	22/08	1.265,60	0,00	0,00	0,00	1.265,60	12.361.0011	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)																
5324	E		3372/2014	22/08	1.722,60	0,00	0,00	0,00	1.722,60	12.361.0011	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)																
5325	E		3373/2014	22/08	595,14	0,00	0,00	0,00	595,14	12.361.0011	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)																
5326	E		3374/2014	22/08	2.609,10	0,00	0,00	0,00	2.609,10	12.361.0011	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)																
5327	O		3375/2014	22/08	2.583,10	0,00	0,00	0,00	2.583,10	12.361.0011	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)																
5328	E		3376/2014	22/08	2.416,62	0,00	0,00	0,00	2.416,62	12.361.0011	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 2438/2014)																
5329	E		3377/2014	22/08	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	13.392.0021	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 2439/2014)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5330	E		3378/2014	22/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	15.452.0021	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE CONSRTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2440/2014)																
5331	E		3379/2014	22/08	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.122.0001	00.01.0110		1.004	2	4.4.90.52.00.00.00.00	19843 - ADEMAR PEDRO DE GODOI - ME
AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2441/2014)																
5332	E		3380/2014	22/08	3.281,27	0,00	0,00	0,00	3.281,27	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS = AGOSTO/2014 (Compra Direta Nº 2442/2014)																
5333	E			22/08	2.902,50	0,00	0,00	0,00	2.902,50	04.122.0001	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. -
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS PLANILHAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = JUNHO/2014																
5334	E		3382/2014	25/08	2.365,75	0,00	0,00	0,00	2.365,75	10.301.0011	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 TRANSPORTE DE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
5335	E		3383/2014	25/08	967,74	0,00	0,00	0,00	967,74	12.365.0021	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)																
5336	E		3384/2014	25/08	575,60	0,00	0,00	0,00	575,60	12.361.0011	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)																
5337	E		3385/2014	25/08	1.466,22	0,00	0,00	0,00	1.466,22	15.452.0021	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)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5338	E		3386/2014	25/08	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60	17.512.0021	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2444/2014)																
5339	E		3387/2014	25/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2445/2014)																
5340	E		3389/2014	25/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E NEUROLÓGICA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 29,70 = LÍQUIDO: R\$ 240,30). (Compra Direta Nº 2447/2014)																
5341	E		3390/2014	25/08	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.364.0011	00.01.0110		2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA
TRANSPORTE DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 3.960,00 - RETENÇÃO DE INSS: R\$ 435,60 = LÍQUIDO: R\$ 12.764,40) (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
5342	E		3391/2014	25/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.364.0011	00.01.0110		2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 6.000,00 - RETENÇÃO DE INSS: R\$ 660,00 = LÍQUIDO: R\$ 19.340,00) (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
5343	E		3392/2014	25/08	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45	12.361.0011	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)																
5344	E		3393/2014	25/08	4.323,35	0,00	0,00	0,00	4.323,35	12.361.0011	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)																



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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5345	E		3394/2014	25/08	6.466,20	0,00	0,00	0,00	6.466,20	12.361.0011	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)																
5346	E			25/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.0011	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																
5347	E		3396/2014	25/08	5.637,20	0,00	0,00	0,00	5.637,20	12.365.0021	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)																
5348	E			25/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.0001	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24159 - VISAO TREINAMENTOS E CAPACITACAO
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DO CRAS																
5349	E			25/08	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	12.361.0011	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23424 - IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
AQUISIÇÃO DE FORMAS DE PÃES P/ A COZINHA PILOTO																
5350	E			29/08	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30	09.271.0011	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÕES DO PASEP SOBRE O ICMS-LC = ABRIL A AGOSTO/2014																
5351	E			29/08	658,91	0,00	0,00	0,00	658,91	09.271.0011	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÕES DO PASEP SOBRE O FRH = ABRIL A AGOSTO/2014																
5352	E			29/08	439,65	0,00	0,00	0,00	439,65	09.271.0011	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÕES DO PASEP SOBRE O FUNDO ESPECIAL = ABRIL A AGOSTO/2014																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5353	E			29/08	33.561,24	0,00	0,00	0,00	33.561,24	09.271.0010	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÕES DO PASEP SOBRE O FPM = ABRIL A AGOSTO/2014
5354	E			29/08	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42	09.271.0010	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÕES DO PASEP SOBRE O ITR = ABRIL A AGOSTO/2014
5355	E			29/08	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	09.271.0010	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÕES DO PASEP AOBRE O ITA ROYALTIES = ABRIL A AGOSTO/2014
5356	E			29/08	75.744,00	0,00	0,00	0,00	75.744,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS = AGOSTO/2014
5357	E			29/08	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS = AGOSTO/2014
5358	E			29/08	9.820,03	0,00	0,00	0,00	9.820,03	04.122.0000	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS = AGOSTO/2014
5359	E			29/08	23.432,20	0,00	0,00	0,00	23.432,20	04.123.0000	00.01.0110		2.006	13	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS = AGOSTO/2014
5360	E			29/08	17.598,18	0,00	0,00	0,00	17.598,18	04.123.0000	00.01.0110		2.006	11	3.1.90.01.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS = AGOSTO/2014



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5361	E			29/08	8.741,96	0,00	0,00	0,00	8.741,96	04.123.000:	00.01.0110		2.006	12	3.1.90.03.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
PENSÕES = AGOSTO/2014																
5362	E			29/08	19.427,73	0,00	0,00	0,00	19.427,73	08.244.000:	00.01.0510		2.013	20	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5363	E			29/08	237.081,35	0,00	0,00	0,00	237.081,35	10.301.001:	00.01.0310		2.021	45	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5364	E			29/08	48.244,86	0,00	0,00	0,00	48.244,86	10.304.003:	00.05.0310		2.064	57	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5365	E			29/08	107.226,29	0,00	0,00	0,00	107.226,29	10.301.003:	00.05.0310		2.065	63	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5366	E			29/08	65.409,86	0,00	0,00	0,00	65.409,86	12.361.001:	00.01.0220		2.031	70	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5367	E			29/08	38.474,42	0,00	0,00	0,00	38.474,42	12.365.002:	00.01.0200		2.037	85	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5368	E			29/08	11.998,13	0,00	0,00	0,00	11.998,13	12.365.002:	00.01.0200		2.039	93	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5369	E			29/08	100.201,44	0,00	0,00	0,00	100.201,44	12.361.003	00.02.0261		2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5370	E			29/08	79.290,15	0,00	0,00	0,00	79.290,15	12.365.003	00.02.0261		2.063	110	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5371	E			29/08	40.357,69	0,00	0,00	0,00	40.357,69	12.365.004	00.02.0261		2.067	181	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5372	E			29/08	8.290,66	0,00	0,00	0,00	8.290,66	13.392.002	00.01.0110		2.040	126	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5373	E			29/08	140.015,00	0,00	0,00	0,00	140.015,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	137	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5374	E			29/08	31.400,89	0,00	0,00	0,00	31.400,89	17.512.002	00.01.0110		2.050	144	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5375	E			29/08	35.372,45	0,00	0,00	0,00	35.372,45	27.812.003	00.01.0110		2.058	169	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = AGOSTO/2014																
5376	E			29/08	16.337,92	0,00	0,00	0,00	16.337,92	04.122.000	00.01.0110		2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5377	E			29/08	442,71	0,00	0,00	0,00	442,71	04.122.000	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. = AGOSTO/2014																
5378	E			29/08	4.078,40	0,00	0,00	0,00	4.078,40	04.123.000	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. = AGOSTO/2014																
5379	E			29/08	3.977,50	0,00	0,00	0,00	3.977,50	08.244.000	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. = AGOSTO/2014																
5380	E			29/08	47.536,41	0,00	0,00	0,00	47.536,41	10.301.001	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. = AGOSTO/2014																
5381	E			29/08	9.550,93	0,00	0,00	0,00	9.550,93	10.304.003	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. = AGOSTO/2014																
5382	E			29/08	16.231,24	0,00	0,00	0,00	16.231,24	10.301.003	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. = AGOSTO/2014																
5383	E			29/08	11.964,77	0,00	0,00	0,00	11.964,77	12.361.001	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 = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5384	E			29/08	7.905,46	0,00	0,00	0,00	7.905,46	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5385	E			29/08	2.423,14	0,00	0,00	0,00	2.423,14	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5386	E			29/08	19.100,98	0,00	0,00	0,00	19.100,98	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5387	E			29/08	15.488,61	0,00	0,00	0,00	15.488,61	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5388	E			29/08	8.487,93	0,00	0,00	0,00	8.487,93	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5389	E			29/08	1.474,58	0,00	0,00	0,00	1.474,58	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5390	E			29/08	26.891,91	0,00	0,00	0,00	26.891,91	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5391	E			29/08	6.475,23	0,00	0,00	0,00	6.475,23	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 SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/2014																
5392	E			29/08	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	27.812.003	00.01.0110		2.057	168	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5393 E				29/08	5.451,83	0,00	0,00	0,00	5.451,83	04.122.000;	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 = AGOSTO/2014
5394 E				29/08	1.627,24	0,00	0,00	0,00	1.627,24	04.123.000;	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 = AGOSTO/2014
5395 E				29/08	1.487,56	0,00	0,00	0,00	1.487,56	08.244.000;	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 = AGOSTO/2014
5396 E				29/08	18.069,46	0,00	0,00	0,00	18.069,46	10.301.001;	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 = AGOSTO/2014
5397 E				29/08	3.680,19	0,00	0,00	0,00	3.680,19	10.304.003;	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 = AGOSTO/2014
5398 E				29/08	7.005,35	0,00	0,00	0,00	7.005,35	10.301.003;	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 = AGOSTO/2014
5399 E				29/08	4.131,75	0,00	0,00	0,00	4.131,75	12.361.001;	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 = AGOSTO/2014
5400 E				29/08	2.701,26	0,00	0,00	0,00	2.701,26	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 = AGOSTO/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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
5401	E			29/08	775,97	0,00	0,00	0,00	775,97	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 = AGOSTO/2014
5402	E			29/08	7.439,04	0,00	0,00	0,00	7.439,04	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 = AGOSTO/2014
5403	E			29/08	5.932,86	0,00	0,00	0,00	5.932,86	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 = AGOSTO/2014
5404	E			29/08	3.228,54	0,00	0,00	0,00	3.228,54	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 = AGOSTO/2014
5405	E			29/08	663,23	0,00	0,00	0,00	663,23	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 = AGOSTO/2014
5406	E			29/08	10.322,09	0,00	0,00	0,00	10.322,09	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 = AGOSTO/2014
5407	E			29/08	2.473,70	0,00	0,00	0,00	2.473,70	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 = AGOSTO/2014
5408	E			29/08	2.824,39	0,00	0,00	0,00	2.824,39	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 = AGOSTO/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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

5409 E				29/08	3.199,01	0,00	0,00	0,00	3.199,01		09.271.0010	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 = AGOSTO/2014																	

5410 E				29/08	19.846,08	0,00	0,00	0,00	19.846,08		28.843.0030	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
PARCELA 018/174 = CONTRATO 04																	

Total da Entidade: 2.523.523,04 522,56 349.709,11 103.066,79 2.419.933,69

Total do Período: 2.523.523,04 522,56 349.709,11 103.066,79 2.419.933,69