



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6611	E		4279/2014	03/11	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23952 - CIRINEI ANTONIO ARTIOLI
ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DESENVOLVE ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS = OUTUBRO/2014 (Compra Direta Nº 3058/2014)																
6612	E			03/11	173,30	0,00	173,30	173,30	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24189 - PAMELA CRISTINA MARTINS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014																
6613	E			03/11	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANE
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																
6614	E			03/11	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	88420	12.362.001	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 ESTUDANTES = OUTUBRO/2014																
6615	E			03/11	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	23337 - JEAN MACETO DEL PORTO NEGRAES
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTES DE ESTUDANTES = OUTUBRO/2014																
6616	E			03/11	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	88420	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 = OUTUBRO/2014																
6617	E			03/11	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	23968 - AMANDA MINATTI VARGER
REEMBOLSO DO VALOR PAGO P TRANSPORTE DE ESTUDANTES = SETEMBRO/2014																
6618	E			03/11	406,45	0,00	406,45	406,45	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	15 - SERGIO DE PAIVA BUENO
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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6619	E			03/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	88392	08.244.0007	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	4767 - ELISANGELA GRIMALDI
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.																
6620	E			03/11	5.210,82	0,00	5.210,82	5.210,82	0,00	88392	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = OUTUBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R\$ 521.082,00)																
6621	E			03/11	222,75	0,00	222,75	0,00	222,75	04.122.0002	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 = NOVEMBRO/2014																
6622	E			03/11	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = NOVEMBRO/2014																
6623	E			03/11	17.586,73	0,00	17.586,73	17.586,73	0,00	88538	15.452.0022	00.01.0110	1.042	132	4.4.90.51.00.00.00.00	23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPF
1ª MEDIÇÃO - REFORMA PRAÇA CENTRAL (BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.793,36 = 3,5% DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO. = RETENÇÕES DE INSS: R\$ 307,76 + ISS: R\$ 439,67 = LÍQUIDO: R\$ 16.839,30)																
6624	E			03/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE
SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 6,00 = LÍQUIDO: R\$ 394,00)																
6625	E			03/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 29,70 = LÍQUIDO: R\$ 240,30)																
6626	E			03/11	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	139	3.3.90.36.00.00.00.00	4193 - JAIR JOSE PASSARELO
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS P/ COLETA DE ENTULHOS (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 166,10 = LÍQUIDO: R\$ 1.343,90)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6627	E		4272/2014	03/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 15,40 = LÍQUIDO: R\$ 124,60) (Compra Direta Nº 3054/2014)																
6628	E		4300/2014	03/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	146	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO SETOR (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 7,70 = LÍQUIDO: R\$ 62,30). (Compra Direta Nº 3077/2014)																
6629	E		4275/2014	03/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	88392	04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SP, SETOR DE TRIBUTOS, CONSELHO TUTELAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, SETOR DE ENGENHARIA, DIRETORIA DE ESPORTES E DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 30,92 = LÍQUIDO: R\$ 2.169,08).(Compra Direta Nº 3055/2014)																
6630	E		4299/2014	03/11	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	21035 - ANTONIO VILSON DE MELO
SERVIÇOS MUSICAIS PARA O BAILE EM HOMENAGEM A CONSCIÊNCIA NEGRA (RETENÇÕES DE INSS: R\$ 126,50 + ISS: R\$ 23,00 = LÍQUIDO: R\$ 1.000,50) (Compra Direta Nº 3076/2014)																
6631	E		4295/2014	03/11	2.360,70	0,00	2.360,70	0,00	2.360,70	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21743 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3073/2014)																
6632	E		4278/2014	03/11	1.537,48	0,00	1.537,48	0,00	1.537,48	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - JOSE FREDERICO SEBASTIAO - ME
CORTE DE GRAMA (Licitação Nº : 16/2014-PR)																
6633	E			03/11	2.199,15	0,00	2.199,15	0,00	2.199,15	12.361.0012	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR																
6634	E			03/11	2.855,30	0,00	2.855,30	0,00	2.855,30	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6635	E			03/11	412,40	0,00	0,00	0,00	412,40	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
																AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
6636	E			03/11	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
																AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6637	E			03/11	548,60	0,00	0,00	0,00	548,60	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
																AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6638	E			03/11	1.114,68	0,00	0,00	0,00	1.114,68	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT
																AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6639	E			03/11	2.801,11	0,00	0,00	0,00	2.801,11	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC/
																AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6640	E			03/11	1.457,76	0,00	1.457,76	0,00	1.457,76	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
																AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6641	E			03/11	349,08	0,00	349,08	0,00	349,08	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23961 - MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE
																AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6642	E			03/11	1.124,64	0,00	0,00	0,00	1.124,64	10.301.0012	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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6643	E			03/11	6.936,08	0,00	0,00	0,00	6.936,08	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6644	E			03/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0484																
6645	E			03/11	55.182,08	0,00	55.182,08	55.182,08	0,00	88392	04.123.0003	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
DEPÓSITO JUDICIAL DE 2% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = SETEMBRO/2014 - OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 - PROC. Nº EP-01950/10 - DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010																
6646	E			03/11	13.038,00	0,00	13.038,00	13.038,00	0,00	88397	28.843.0033	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA Nº 016/060 (NOVEMBRO/2014) = PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012																
6647	E			03/11	581,64	0,00	581,64	581,64	0,00	88392	28.843.0033	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	53 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 020/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71																
6648	E			03/11	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	88392	28.843.0033	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PAR4CELA 013/020 = PROCESSO 80.5.13.016579-61																
6649	E			03/11	558,76	0,00	558,76	558,76	0,00	88392	28.843.0033	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 013/027 = PROCESSO 80.5.13.016587-71																
6650	E			03/11	1.429,48	0,00	1.429,48	1.429,48	0,00	88392	28.843.0033	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 013/060 = PROCESSO 80.5.13.016588-52																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6651	E			03/11	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23969 - CIRURGICA UNIÃO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (JÁ EMPENHADO EM 22/08/2014 = EMPENHO Nº 5.310/2014 - ANULADO PARCIALMENTE EM 01/10/2014 = INDEVIDAMENTE)																
6652	E			03/11	245,65	0,00	245,65	0,00	245,65	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23989 - HELOISA PICCELLI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014 (17 DIAS)																
6653	E			03/11	245,65	0,00	245,65	0,00	245,65	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23939 - ISABELE FONSECA SIPLIANO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014 (17 DIAS)																
6654	E			03/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DKI-0484																
6655	E			03/11	3.045,64	0,00	3.045,64	0,00	3.045,64	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES																
6656	E			03/11	2.672,24	0,00	2.672,24	0,00	2.672,24	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS.																
6657	E			03/11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24050 - GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 75,00 = LÍQUIDO: R\$ 4.925,00)																
6658	E			03/11	325,60	0,00	325,60	0,00	325,60	27.812.0003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI
AQUISIÇÃO DE TROFEUS																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6659	E			03/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPP
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO																
6660	E			03/11	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS																
6661	E			03/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E CONSERTOS DE PNEUS																
6662	E			03/11	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E CONSERTOS DE PNEUS																
6663	E			03/11	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ OS ARTISTAS DO SESC DE ARARAQUARA P/ APRESENTAÇÃO DO DIA 17/10/2014 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.																
6664	E			03/11	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ OS FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO																
6665	E			03/11	204,90	0,00	204,90	0,00	204,90	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24144 - GRAFICA BARIRI LTDA - ME
CONFECÇÃO DE FICHAS DE TRANSPORTES DE PACIENTES																
6666	E			03/11	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6667	E			03/11	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE GÁS																
6668	E			03/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (JÁ EMPENHADO EM 05/09/2014 ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 5.819/2014)																
6669	E			03/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MARMITEIRO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO DE CALHAS DAS ESCOLAS (JÉ EMPENHADO EM 01/10/2014, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 6.066/2014)																
6670	E			03/11	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPF
AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES P/ FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS (JÁ EMPENHADO EM 01/10/2014, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 6.091/2014)																
6671	E			03/11	5.637,20	0,00	5.637,20	5.637,20	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS (JÁ EMPENHADO EM 01/10/2014, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 6.122/2014)																
6672	E			03/11	130,68	0,00	130,68	130,68	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS (JÁ EMPENHADO EM 08/10/2014, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 6.340/2014)																
6673	E			03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23952 - CIRINEI ANTONIO ARTIOLI
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DESENVOLVE ATIVIDADES LUDICO-PEDAGÓGICO COM CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS DE IDADE (JÁ EMPENHADO EM 03/11/2014, ATRAVÉS DO EMPENHO 6.611/2014)																
6674	E			03/11	16.005,71	0,00	16.005,71	0,00	16.005,71	27.812.0030	00.01.0110		2.058	174	4.4.90.51.00.00.00.00	23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPF
4ª MEDIÇÃO - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO FADINI (BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.002,85 = RETENÇÃO DE ISS: R\$ 400,14 = LÍQUIDO: R\$ 15.605,57)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6675	E			03/11	121.029,76	0,00	121.029,76	121.029,76	0,00	88508	12.365.002	00.01.0200	1.040	91	4.4.90.51.00.00.00.00	24031 - MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD
2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO MARIA ROSÁRIA (BASE DE CÁLCULO: R\$ 36.309,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 1.270,82 + IRRF: R\$ 544,64 + ISS: R\$ 6.051,49 = LÍQUIDO: R\$ 113.162,81)																
6676	E			03/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88421	10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
6677	E			03/11	700,00	0,00	700,00	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																
6678	E			03/11	513,04	0,00	513,04	513,04	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (JÁ EMPENHADO EM 09/10/2014, CONFORME EMPENHO Nº 6.359/2014)																
6679	E			03/11	552,26	0,00	552,26	552,26	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (JÁ EMPENHADO EM 03/10/2014, CONFORME EMPENHO Nº 6.262/2014)																
6680	E			03/11	1.056,09	0,00	1.056,09	1.056,09	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (JÁ EMPENHADO EM 01/10/2014, CONFORME EMPENHO Nº 6.100/2014)																
6681	E			03/11	516,64	0,00	516,64	516,64	0,00	88420	12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (JÁ EMPENHADO EM 09/09/2014, CONFORME EMPENHO Nº 5.846/2014)																
6682	E			03/11	34,39	0,00	34,39	34,39	0,00	40006	09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
DIFERENÇA DO PASEP SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = OUTUBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																	
6683	E			03/11	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. DE CONTA DE INTERNET = SETEMBRO/2014	
6684	E			03/11	4.020,93	0,00	4.020,93	0,00	4.020,93	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 = OUTUBRO/2014	
6685	E			03/11	887,12	0,00	887,12	0,00	887,12	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014	
6686	E			03/11	303,79	0,00	303,79	0,00	303,79	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 I PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014	
6687	E			03/11	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06	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 I PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014	
6688	E			03/11	1.982,09	0,00	1.982,09	1.982,09	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014
6689	E			03/11	541,43	0,00	541,43	541,43	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014
6690	E			03/11	691,91	0,00	691,91	691,91	0,00	88379	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 = OUTUBRO/2014



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6691	E			03/11	921,47	0,00	921,47	921,47	0,00	88379	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 = NOVEMBRO/2014
6692	E			03/11	165,02	0,00	165,02	165,02	0,00	88392	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 = OUTUBRO/2014
6693	E			03/11	224,77	0,00	224,77	224,77	0,00	88392	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 = OUTUBRO/2014
6694	E			03/11	331,65	0,00	331,65	331,65	0,00	88392	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 I DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6695	E			03/11	215,71	0,00	215,71	215,71	0,00	88392	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 I DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6696	E			03/11	878,64	0,00	0,00	0,00	878,64	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 I DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014	
6697	E			03/11	417,02	0,00	0,00	0,00	417,02	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 I DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014	
6698	E			03/11	1.284,64	0,00	0,00	0,00	1.284,64	08.244.000	00.01.0510	2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6699	E			03/11	238,08	0,00	238,08	238,08	0,00	88392	10.301.0012	00.05.0310	2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6700	E			03/11	133,29	0,00	133,29	133,29	0,00	88392	10.301.0012	00.05.0310	2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6701	E			03/11	23,49	0,00	23,49	23,49	0,00	88392	10.301.0012	00.05.0310	2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6702	E			03/11	538,50	0,00	0,00	0,00	538,50		10.301.0012	00.05.0310	2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6703	E			03/11	279,30	0,00	0,00	0,00	279,30		10.301.0012	00.05.0310	2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014
6704	E			03/11	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60		10.301.0012	00.05.0310	2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014
6705	E			03/11	1.375,52	0,00	1.375,52	0,00	1.375,52		12.361.0016	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014
6706	E			03/11	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	88392	12.361.0016	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
																DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6707	E			03/11	1.493,14	0,00	0,00	0,00	1.493,14	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6708	E			03/11	862,02	0,00	0,00	0,00	862,02	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6709	E			03/11	57,77	0,00	57,77	57,77	0,00	88392	12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6710	E			03/11	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	88392	12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6711	E			03/11	211,09	0,00	0,00	0,00	211,09	12.365.0020	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6712	E			03/11	692,41	0,00	0,00	0,00	692,41	12.365.0020	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6713	E			03/11	57,56	0,00	0,00	0,00	57,56	12.365.0020	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6714	E			03/11	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	13.392.0020	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																	
6715	E			03/11	38,92	0,00	0,00	0,00	38,92	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014												
6716	E			03/11	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00	88392	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014												
6717	E			03/11	487,99	0,00	487,99	487,99	0,00	88392	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014												
6718	E			03/11	1.976,73	0,00	1.976,73	1.976,73	0,00	88392	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014												
6719	E			03/11	32,69	0,00	0,00	0,00	32,69	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014												
6720	E			03/11	458,24	0,00	0,00	0,00	458,24	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014												
6721	E			03/11	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014												
6722	E			03/11	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	88392	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 I	
					DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6723	E			03/11	65,43	0,00	65,43	65,43	0,00	88392	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6724	E			03/11	3.247,55	0,00	3.247,55	3.247,55	0,00	88392	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6725	E			03/11	4.060,07	0,00	4.060,07	4.060,07	0,00	88392	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6726	E			03/11	13.410,91	0,00	13.410,91	13.410,91	0,00	88392	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6727	E			03/11	14.791,36	0,00	14.791,36	14.791,36	0,00	88392	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6728	E			03/11	5.477,08	0,00	0,00	0,00	5.477,08	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I	
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6729	E			03/11	2.016,23	0,00	0,00	0,00	2.016,23	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I	
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																
6730	E			03/11	1.739,65	0,00	0,00	0,00	1.739,65	17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I	
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6731	E			03/11	50,45	0,00	50,45	50,45	0,00	88392	27.812.0032	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6732	E			03/11	4.820,02	0,00	4.820,02	4.820,02	0,00	88392	27.812.0032	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014																
6733	E			03/11	2.343,70	0,00	2.343,70	0,00	2.343,70	17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20004 - A. SANCHEZ	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																
6734	E			03/11	121,10	0,00	121,10	0,00	121,10	17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI	
AQUISIÇÃO DE 02 TRENAS																
6735	E			03/11	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	24144 - GRAFICA BARIRI LTDA - ME	
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL																
6736	E			03/11	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.0016	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA																
6737	E			03/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.365.0026	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA																
6738	E			03/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.365.0026	00.01.0200	2.039	98	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA																




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6739	E			03/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	18587 - SPELTRI & SPELTRI LTDA. - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DKI-0485																
6740	E			03/11	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18364 - TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACAS FMX-9519																
6741	E			03/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	18364 - TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIC
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS FMX-9519																
6742	E			03/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA																
6743	E			03/11	2.986,69	0,00	2.986,69	0,00	2.986,69	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR																
6744	E			03/11	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	10.301.0016	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																
6745	E			03/11	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	10.301.0016	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE																
6746	E			03/11	5.764,40	0,00	0,00	0,00	5.764,40	10.301.0016	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC/
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6747	E			03/11	4.743,28	0,00	4.743,28	0,00	4.743,28	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																
6748	E			03/11	1.264,42	0,00	0,00	0,00	1.264,42	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																
6749	E			03/11	1.988,30	0,00	0,00	0,00	1.988,30	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23969 - CIRURGICA UNIÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																
6750	E			03/11	535,05	0,00	535,05	0,00	535,05	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM																
6751	E			03/11	1.618,50	0,00	1.618,50	0,00	1.618,50	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS																
6752	E		4271/2014	03/11	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
6753	E		4273/2014	03/11	348,60	0,00	348,60	0,00	348,60	12.361.0016	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)																
6754	O		4274/2014	03/11	513,81	0,00	513,81	0,00	513,81	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6755	E		4276/2014	03/11	779,98	0,00	779,98	0,00	779,98	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 MEDICAMENTOS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3056/2014)																
6756	E		4277/2014	03/11	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	12.362.001	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	23479 - GOMES E GODOY VELOCIMETROS LTDA/
SERVIÇOS DE CONserto DE TACÓGRAFO E VELOCIMETROS DOS VEICULOS DBA-4833 E CMW-0029 (Compra Direta Nº 3057/2014)																
6757	E		4280/2014	03/11	2.786,04	0,00	2.786,04	0,00	2.786,04	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)																
6758	E		4281/2014	03/11	2.524,69	0,00	2.524,69	0,00	2.524,69	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)																
6759	E		4282/2014	03/11	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	18862 - JOSE FRANCISCO VITOR - ME
SERVIÇO DE RETIRADA DE BARRA DE TUBO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO. (Compra Direta Nº 3059/2014)																
6760	E		4283/2014	03/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE CORDA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3060/2014)																
6761	E		4284/2014	03/11	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3061/2014)																
6762	E		4285/2014	03/11	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3062/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6763	E		4286/2014	03/11	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3063/2014)																
6764	E		4287/2014	03/11	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB80.3 (Compra Direta Nº 3064/2014)																
6765	E		4288/2014	03/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	545 - JOÃO CARLOS DI CHIACCHIO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3066/2014)																
6766	E		4289/2014	03/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇO ELÉTRICO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3067/2014)																
6767	E		4290/2014	03/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇO ELÉTRICO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3068/2014)																
6768	E		4291/2014	03/11	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	17.512.002	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	19048 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3069/2014)																
6769	E		4292/2014	03/11	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3070/2014)																
6770	E		4293/2014	03/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3071/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6771	E		4294/2014	03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME
SERVIÇO MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV. (Compra Direta Nº 3072/2014)																
6772	E		4296/2014	03/11	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6773	E		4297/2014	03/11	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3074/2014)																
6774	E		4298/2014	03/11	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3075/2014)																
6775	E		4301/2014	03/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3078/2014)																
6776	E		4302/2014	03/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.0003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3079/2014)																
6777	E		4303/2014	03/11	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3080/2014)																
6778	E			03/11	433,25	0,00	433,25	0,00	433,25	08.244.0007	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24128 - THAMARA LIMA DOS SANTOS DUQUE
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014 (25 DIAS)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6779	E		4304/2014	03/11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	18862 - JOSE FRANCISCO VITOR - ME
SERVIÇO DE RETIRADA DE 05 BARRAS DE TUBO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO. (Compra Direta Nº 3081/2014)																
6780	E			03/11	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA AF
RECOLHIMENTO DE A.R.T. P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MÁRIA ROSÁRIA																
6781	E			03/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL.																
6782	E			03/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	13.392.002	00.01.0110		2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNI
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
6783	E			03/11	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24198 - INSTITUTO PC FALSETI DE INCLUSAO P
APRESENTAÇÃO DE TEATRO P/ OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO)																
6784	E			03/11	511,26	0,00	511,26	0,00	511,26	04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24086 - LETICIA NASCIBEM COLOVATI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014 (17 DIAS + 05/12 AVOS DE FÉRIAS)																
6785	E			03/11	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	23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.																
6786	E			03/11	18.081,44	0,00	0,00	0,00	18.081,44	04.123.000	00.01.0110		2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	22734 - 2º VARA DO TRABALHO DE JAÚ - SP
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JORGE GERALDO PERILLO																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6787	E			03/11	3.509,66	0,00	0,00	0,00	3.509,66	17.512.0027	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6788	E			03/11	14.024,05	0,00	0,00	0,00	14.024,05	17.512.0027	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6789	E			03/11	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	04.122.0002	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 = NOVENBRO/2014																
6790	E			03/11	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68	12.365.0022	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 = NOVENBRO/2014																
6791	E			03/11	191,86	0,00	0,00	0,00	191,86	15.452.0022	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 = NOVENBRO/2014																
6792	E			03/11	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	10.304.0032	00.05.0310		2.064	59	3.3.90.30.00.00.00.00	21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
6793	E		4306/2014	03/11	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3083/2014)																
6794	E		4307/2014	03/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE C
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3084/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6795	E		4308/2014	03/11	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6796	E			03/11	215,85	0,00	215,85	0,00	215,85	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6797	E		4310/2014	03/11	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3085/2014)																
6798	E		4311/2014	03/11	6.549,10	0,00	6.549,10	0,00	6.549,10	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
6799	E		4312/2014	03/11	5.637,20	0,00	5.637,20	0,00	5.637,20	12.365.002	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
6800	E		4313/2014	03/11	11.523,10	0,00	11.523,10	0,00	11.523,10	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
6801	E		4314/2014	03/11	11.357,30	0,00	11.357,30	0,00	11.357,30	11.331.0014	00.01.0110		2.027	66	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)																
6802	E		4315/2014	04/11	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23538 - TIAGO FERRUCCIO - ME
SERVIÇOS DE CONserto DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682 DO SETOR FINANCEIRO. (Compra Direta Nº 3086/2014)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6803	E		4316/2014	04/11	1.986,78	0,00	1.986,78	0,00	1.986,78	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)																
6804	E		4317/2014	04/11	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA PRAÇA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3087/2014)																
6805	E		4318/2014	04/11	728,17	0,00	728,17	0,00	728,17	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)																
6806	E		4319/2014	04/11	821,57	0,00	821,57	0,00	821,57	12.365.002	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6807	E		4320/2014	04/11	2.402,60	0,00	2.402,60	0,00	2.402,60	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)																
6808	O		4321/2014	04/11	276,80	0,00	276,80	0,00	276,80	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)																
6809	E		4322/2014	04/11	813,10	0,00	813,10	0,00	813,10	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6810	E		4323/2014	04/11	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6811	E		4324/2014	04/11	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6812	E		4325/2014	05/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICROÔNIBUS DJM-2072 E KOMBI DKI-0484 (Compra Direta Nº 3088/2014)																
6813	E		4327/2014	05/11	997,02	0,00	997,02	0,00	997,02	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6814	E		4328/2014	05/11	1.119,60	0,00	1.119,60	0,00	1.119,60	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6815	E		4329/2014	05/11	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3089/2014)																
6816	E		4330/2014	05/11	56,98	0,00	56,98	0,00	56,98	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3090/2014)																
6817	E		4332/2014	05/11	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICROÔNIBUS DJM-2072 E KOMBI DKI-0484. (Compra Direta Nº 3093/2014)																
6818	E		4333/2014	05/11	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3092/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6819	E			05/11	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: DJP-8413, DBA-4835, BFW-9618 E DJP-6152																
6820	E			05/11	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: BFW-9618 E DJP-6152																
6821	E		4336/2014	05/11	145,70	0,00	145,70	0,00	145,70	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3094/2014)																
6822	E		4337/2014	05/11	135,78	0,00	135,78	0,00	135,78	12.365.0026	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3097/2014)																
6823	E		4338/2014	05/11	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3098/2014)																
6824	E		4339/2014	05/11	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3091/2014)																
6825	E		4340/2014	05/11	549,58	0,00	549,58	0,00	549,58	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6826	E		4341/2014	05/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO PARA MERENDA. (Compra Direta Nº 3099/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6827	E		4342/2014	05/11	71,70	0,00	71,70	0,00	71,70	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6828	E			05/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.304.0036	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	24005 - KATIA LIDIANE PEREIRA MERONHA - SIM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9607																
6829	E		4344/2014	05/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3101/2014)																
6830	E		4345/2014	05/11	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6831	E		4346/2014	05/11	657,99	0,00	657,99	0,00	657,99	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PSF III - DR. GERALDO PAULIN (MAR AZUL). (Compra Direta Nº 3102/2014)																
6832	E		4347/2014	05/11	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	18815 - BOMAC - MANUTENÇÃO E COM. DE MOT
AQUISIÇÃO DE CABOS PARA BOMBA D'ÁGUA DO BAIRRO IRMÃO FRANCÉSCHI. (Compra Direta Nº 3103/2014)																
6833	E		4348/2014	05/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DBA-4839 DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 3104/2014)																
6834	E			05/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DBA-4839																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6835	E		4350/2014	05/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24005 - KATIA LIDIANE PEREIRA MERONHA - SIM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A KOMBI ESCOLAR DK1-0484. (Compra Direta Nº 3106/2014)																
6836	E		4351/2014	05/11	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	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 3107/2014)																
6837	E			05/11	1.512,89	24,45	1.488,44	0,00	1.488,44	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	441 - S.R.M. BRAZ & CIA. LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6838	E		4353/2014	05/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta Nº 3109/2014)																
6839	E			05/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA																
6840	E		4355/2014	05/11	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA EM NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3111/2014)																
6841	E		4356/2014	05/11	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24005 - KATIA LIDIANE PEREIRA MERONHA - SIM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA KOMBI ESCOLAR DK1-0483. (Compra Direta Nº 3112/2014)																
6842	E			05/11	225,43	0,00	0,00	0,00	225,43	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 = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6843	E		4357/2014	05/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24005 - KATIA LIDIANE PEREIRA MERONHA - SIM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A KOMBI BFW-9613 DO SETOR. (Compra Direta Nº 3113/2014)																
6844	E		4358/2014	05/11	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE C
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3114/2014)																
6845	E		4359/2014	05/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3115/2014)																
6846	E		4360/2014	05/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASI
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DO PROERD E DE PLACA "PROIBIDO TRÂNSITO DE PEDESTRES" PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 27,50 = LÍQUIDO: R\$ 222,50) . (Compra Direta Nº 3116/2014)																
6847	E		4361/2014	05/11	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	04.122.0002	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 PROCESSO SELETIVO 01/2014. (Compra Direta Nº 3117/2014)																
6848	E		4362/2014	05/11	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	19915 - M.A.B. NEGRAO BAURU - ME
SERVIÇOS FUNERAIS P/ PESSOA CARENTE. (Compra Direta Nº 3118/2014)																
6849	E		4364/2014	06/11	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PSF III - DR. GERALDO PAULIN (MAR AZUL). (Compra Direta Nº 3119/2014)																
6850	E			06/11	100,69	0,00	0,00	0,00	100,69	04.123.0003	00.01.0110		2.006	14	3.3.90.93.00.00.00.00	23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO 063/2006 (RECAPEAMENTO BAIRRO FRANCESCHI)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6851	E			06/11	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98	04.122.0002	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 = NOVENBRO/2014
6852	E			06/11	38,91	0,00	0,00	0,00	38,91	27.812.0003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014
6853	E			06/11	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16	08.244.0007	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014
6854	E		4365/2014	06/11	1.060,80	0,00	1.060,80	0,00	1.060,80	04.122.0002	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 PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇO E LEILÃO. (Compra Direta Nº 3120/2014)
6855	E		4366/2014	06/11	3.909,84	0,00	3.909,84	0,00	3.909,84	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)
6856	E		4367/2014	06/11	1.134,73	0,00	1.134,73	0,00	1.134,73	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23707 - C.H. LAZZARI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)
6857	E		4368/2014	06/11	3.256,70	0,00	3.256,70	0,00	3.256,70	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3121/2014)
6858	E		4369/2014	06/11	746,18	0,00	746,18	0,00	746,18	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3122/2014)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6859	E		4370/2014	06/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	545 - JOÃO CARLOS DI CHIACCHIO - ME
SERVIÇOS DE ELIMINAR O VAZAMENTO DE GÁS NO ABRIGO DOS BOTIJÕES DA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 3123/2014)																
6860	E		4371/2014	06/11	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO PARA PNEUS DE VEÍCULOS DIVERSOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3124/2014)																
6861	E		4372/2014	06/11	446,90	446,90	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6862	E		4373/2014	06/11	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6863	E		4374/2014	06/11	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6864	E		4375/2014	06/11	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
6865	E		4376/2014	06/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.361.003	00.02.0262		2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3125/2014)																
6866	E		4377/2014	06/11	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6867	E		4378/2014	06/11	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA EVENTO NO PROJETO E ESPAÇO AMIGO E ENTREGA DE CERTIFICADO AOS ALUNOS DA CAPOEIRA. (Compra Direta Nº 3126/2014)																
6868	E		4379/2014	06/11	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.0036	00.02.0262		2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR DKI-0485. (Compra Direta Nº 3127/2014)																
6869	E			06/11	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	12.361.0036	00.02.0262		2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 49,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.250,50)																
6870	E			06/11	311,18	0,00	0,00	0,00	311,18	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6871	E			06/11	38,11	0,00	0,00	0,00	38,11	10.301.0012	00.05.0310		2.024	53	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6872	E			06/11	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6873	E			06/11	482,35	0,00	0,00	0,00	482,35	12.365.0026	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6874	E			06/11	1.830,65	0,00	0,00	0,00	1.830,65	15.452.0026	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6875	E			06/11	3.000,36	0,00	0,00	0,00	3.000,36		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 I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6876	E			06/11	4.200,39	0,00	0,00	0,00	4.200,39		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 I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVENBRO/2014																
6877	E		4381/2014	06/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	132 - M.L. DOS REIS - ME
AQUISIÇÃO DE MUDA PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR (BOCHA). (Compra Direta Nº 3128/2014)																
6878	E		4382/2014	06/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA A CAMINHONETE BPP-9484 DO SETOR. (Compra Direta Nº 3129/2014)																
6879	E		4383/2014	06/11	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LT
AQUISIÇÃO DE PARABARRO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL FUT-0911. (Compra Direta Nº 3130/2014)																
6880	E		4384/2014	06/11	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24151 - EAGLES STAR - PRODUTOS DE HIGIENE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF III - DR. GERALDO PAULIN (MAR AZUL). (Compra Direta Nº 3131/2014)																
6881	E		4385/2014	06/11	260,23	7,20	253,03	0,00	253,03		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 MEDICAMENTOS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3132/2014)																
6882	E		4386/2014	06/11	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		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 BOTINAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3133/2014)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6883	E			06/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22094 - JOSE ROBERTO CONESSA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DKI-0488																
6884	E			06/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22094 - JOSE ROBERTO CONESSA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DKI-0488																
6885	E			06/11	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22094 - JOSE ROBERTO CONESSA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS EWR-5483																
6886	E			06/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22094 - JOSE ROBERTO CONESSA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6887	E		4392/2014	07/11	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PORTAL, TOTALIZANDO 8 HORAS E 40 MINUTOS. (Compra Direta Nº 3138/2014)																
6888	E		4393/2014	07/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA BETONEIRA, NO CCI, TOTALIZANDO 5 HORAS. (Compra Direta Nº 3139/2014)																
6889	E		4395/2014	07/11	417,13	0,00	417,13	0,00	417,13	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3140/2014)																
6890	E		4396/2014	07/11	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6891	E		4397/2014	07/11	676,88	0,00	676,88	0,00	676,88	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3141/2014)																
6892	E		4398/2014	07/11	710,78	0,00	710,78	0,00	710,78	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3142/2014)																
6893	O		4399/2014	07/11	273,20	0,00	273,20	0,00	273,20	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)																
6894	E		4400/2014	07/11	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA DE MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3143/2014)																
6895	E		4402/2014	07/11	1.834,25	0,00	1.834,25	0,00	1.834,25	17.512.002	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP
REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
6896	E		4403/2014	07/11	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	17.512.002	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3144/2014)																
6897	E		4405/2014	07/11	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23366 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAUF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 7/2014-PR)																
6898	E		4406/2014	07/11	3.736,68	0,00	0,00	0,00	3.736,68	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 7/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6899	E		4407/2014	07/11	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A MÁQUINA SHARP AL-2030 DA EMEI CARA PINTADA. (Compra Direta Nº 3145/2014)																
6900	E		4408/2014	07/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LX-300 DA JUNTA MILITAR. (Compra Direta Nº 3146/2014)																
6901	E		4409/2014	07/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.244.000	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 DO SETOR. (Compra Direta Nº 3147/2014)																
6902	E			07/11	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	08.244.000	00.01.0510		2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24173 - CARLOS GERALDO RAMOS SALZEDAS -
CURSO DE GARÇOM E GARÇONETE P/ ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA																
6903	E		4410/2014	07/11	2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24145 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
6904	E		4411/2014	07/11	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24145 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (PAPEL TIMBRADO COLORIDO) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3148/2014)																
6905	E		4412/2014	07/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG D101S DO BANCO DO POVO. (Compra Direta Nº 3149/2014)																
6906	E			07/11	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	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 EMPRI
PAGTO. DE TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DOS ESTAGIÁRIOS = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6907	E		4413/2014	07/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382 DO SETOR. (Compra Direta Nº 3150/2014)																
6908	E		4414/2014	07/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA PARA A MÁQUINA DE XEROX LEXMARK E-120 DA EMEI ARTUR FANTIN. (Compra Direta Nº 3151/2014)																
6909	E		4415/2014	07/11	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3152/2014)																
6910	E		4416/2014	07/11	183,43	0,00	183,43	0,00	183,43		04.122.000	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	21443 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 3153/2014)																
6911	E		4417/2014	07/11	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50		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 MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6912	E		4418/2014	07/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		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 BOTINA E LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3154/2014)																
6913	E		4419/2014	07/11	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24067 - PONTEPEDRAS - MINERACAO E BRITAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6914	E		4420/2014	07/11	4.000,05	0,00	4.000,05	0,00	4.000,05		10.301.001	00.01.0310	1.020	43	4.4.90.52.00.00.00.00	24192 - INDUSTRIA DE MOVEIS DAVI EIRELI
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PSF III - DR. GERALDO PAULIN (MAR AZUL). (Compra Direta Nº 3155/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6915	E		4421/2014	10/11	408,50	0,00	408,50	0,00	408,50	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6916	E		4422/2014	10/11	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE C
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3156/2014)																
6917	E		4423/2014	10/11	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3157/2014)																
6918	E			10/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA																
6919	E		4425/2014	10/11	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (JÁ EMPENHADO EM 03/11/2014, CONFORME EMPENHO Nº 6667/2014) (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
6920	E		4426/2014	10/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382 E IMPRESSORA SHARP AL-1000 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3159/2014)																
6921	E		4427/2014	10/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	19718 - L.F.L. FLORENCE - ME
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA DO SETOR. (Compra Direta Nº 3160/2014)																
6922	E		4428/2014	10/11	2.235,82	0,00	2.235,82	0,00	2.235,82	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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6923	E		4429/2014	10/11	599,03	0,00	599,03	0,00	599,03	12.361.0016	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)																
6924	E		4430/2014	10/11	50,29	0,00	50,29	0,00	50,29	12.365.0026	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)																
6925	E		4431/2014	10/11	2.511,48	0,00	2.511,48	0,00	2.511,48	10.301.0016	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)																
6926	E			10/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0016	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DJP-8413																
6927	E		4433/2014	10/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI ESCOLAR BFW-9617. (Compra Direta Nº 3162/2014)																
6928	E		4434/2014	10/11	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	77	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI ESCOLAR BFW-9613. (Compra Direta Nº 3163/2014)																
6929	E		4436/2014	10/11	3.214,12	0,00	3.214,12	0,00	3.214,12	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3165/2014)																
6930	E			10/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0016	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO PLACAS DJP-9717																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6931	E			10/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6932	E			10/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6933	E			10/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6934	E			10/11	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE P/ PESSOAS CARENTES																
6935	E			10/11	2.475,05	0,00	0,00	0,00	2.475,05	10.301.0012	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 = NOVEMBRO/2014																
6936	E			10/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.304.0038	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9607																
6937	E			10/11	3.181,68	0,00	3.181,68	0,00	3.181,68	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR																
6938	E		4441/2014	11/11	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	15.452.0028	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23253 - ADIL RONDON - ME
AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAPIRA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. (Compra Direta Nº 3170/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6939	E		4442/2014	11/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	19718 - L.F.L. FLORENCE - ME
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA COMPLETO PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3171/2014)																
6940	E			11/11	193,29	0,00	0,00	0,00	193,29	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 = NOVENBRO/2014																
6941	E			11/11	974,54	0,00	0,00	0,00	974,54	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 = NOVENBRO/2014																
6942	E		4443/2014	11/11	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
6943	E		4444/2014	11/11	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LAC
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6944	E			11/11	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
6945	E			11/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6946	E			11/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6947	E			11/11	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6948	E			11/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6949	E			11/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO																
6950	E		4451/2014	11/11	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3177/2014)																
6951	E		4452/2014	11/11	2.260,20	0,00	2.260,20	0,00	2.260,20	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6952	E		4453/2014	11/11	565,28	0,00	565,28	0,00	565,28	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3178/2014)																
6953	E		4454/2014	11/11	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	17.512.0027	00.01.0110		1.049	142	4.4.90.52.00.00.00.00	24197 - ALARMEX EQUIPAMENTOS ELETRONIC
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL PARA POÇOS ARTESIANOS. (Compra Direta Nº 3179/2014)																
6954	E		4455/2014	11/11	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA BANHEIRO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3180/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6955	E		4456/2014	11/11	282,75	0,00	282,75	0,00	282,75	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 BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3181/2014)																
6956	E		4457/2014	11/11	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3182/2014)																
6957	E		4458/2014	11/11	274,45	0,00	274,45	0,00	274,45	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)																
6958	E		4459/2014	11/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3183/2014)																
6959	E		4460/2014	11/11	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3184/2014)																
6960	E		4461/2014	11/11	180,67	0,00	180,67	0,00	180,67	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3185/2014)																
6961	E		4462/2014	11/11	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	13.392.002	00.01.0110		2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE SOM P/ EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA (Licitação Nº : 5/2013-CV)																
6962	E			11/11	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DJP-8413																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6963	E		4464/2014	11/11	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	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 3187/2014)																
6964	E		4465/2014	11/11	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	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 3188/2014)																
6965	E		4466/2014	11/11	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	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)																
6966	E		4467/2014	11/11	508,04	0,00	508,04	0,00	508,04	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)																
6967	E		4468/2014	11/11	118,70	0,00	118,70	0,00	118,70	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)																
6968	E		4469/2014	11/11	612,90	0,00	612,90	0,00	612,90	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)																
6969	E		4470/2014	11/11	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE FUBÁ PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3189/2014)																
6970	E		4471/2014	11/11	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	23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS DE AULA DE XADREZ PARA CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E DAS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. (Compra Direta Nº 3190/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6971	E		4472/2014	11/11	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DO RAMAL (8093) NO SETOR FINANCEIRO. (Compra Direta Nº 3191/2014)																
6972	E		4473/2014	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO RAMAL 8093 NO SETOR FINANCEIRO. (Compra Direta Nº 3192/2014)																
6973	E		4474/2014	11/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (Compra Direta Nº 3193/2014)																
6974	E		4475/2014	11/11	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT
PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SANTANA BFW-9610. (Compra Direta Nº 3194/2014)																
6975	E		4476/2014	11/11	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	04.122.0002	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 COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS RURAIS. (Compra Direta Nº 3195/2014)																
6976	E		4477/2014	11/11	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO ANGELO RICARDO GUARNIERI A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 3196/2014)																
6977	E		4478/2014	11/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIÁRIOS OFICIAIS, PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3197/2014)																
6978	E		4480/2014	11/11	3.027,50	0,00	3.027,50	0,00	3.027,50	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. -
SERVIÇOS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL NOSSA TERRA DE ITAPUI. (Compra Direta Nº 3199/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6979	E		4481/2014	11/11	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA COMPLETA E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº 3200/2014)																
6980	E		4482/2014	11/11	2.386,50	0,00	2.386,50	0,00	2.386,50	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6981	E		4484/2014	11/11	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
6982	E		4485/2014	11/11	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
SERVIÇOS DE REPARO (RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO) EM PNEUS DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3202/2014)																
6983	E		4486/2014	11/11	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE (
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3203/2014)																
6984	E		4487/2014	11/11	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD.
AQUISIÇÃO DE CHAVE FIXA PARA O SETOR DE JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL. (Compra Direta Nº 3204/2014)																
6985	E			11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
6986	E		4489/2014	11/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	171 - RESTAURANTE DONA JOANA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. (Compra Direta Nº 3206/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6987	E		4490/2014	11/11	182,87	0,00	182,87	0,00	182,87	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3207/2014)																
6988	E		4491/2014	11/11	353,32	0,00	353,32	0,00	353,32	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3208/2014)																
6989	E		4492/2014	11/11	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3209/2014)																
6990	E		4493/2014	11/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR DK1-0484. (Compra Direta Nº 3210/2014)																
6991	E		4494/2014	11/11	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24166 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO - SIMI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3211/2014)																
6992	E		4495/2014	11/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 61,60 = LÍQUIDO: R\$ 498,40). (Compra Direta Nº 3212/2014)																
6993	E		4496/2014	11/11	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MANICURE, DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E PELO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3213/2014)																
6994	E		4497/2014	11/11	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	08.244.000	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24130 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN - S
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E AUXILIAR NOS CURSOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3214/2014)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
6995	E		4498/2014	11/11	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DA COZINHA PILOTO = NOVEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 3215/2014)																
6996	E		4499/2014	11/11	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		08.244.000	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24034 - ARIANA ROZENDO DE OLIVEIRA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3216/2014)																
6997	E		4500/2014	11/11	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		08.244.000	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24028 - LARISSA ARANHA ROTA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3217/2014)																
6998	E		4501/2014	11/11	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		08.244.000	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24030 - SILMARA ZAGO - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3218/2014)																
6999	E		4502/2014	11/11	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		08.244.000	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24131 - JOSE EUCLIDES VIERSA - SIMEI
SERVIÇOS PRSTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA COM OS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - LIBERDADE ASSISTIDA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3219/2014)																
7000	E		4503/2014	11/11	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 NOS CURSOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3220/2014)																
7001	E		4504/2014	11/11	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		08.244.000	00.01.0510	2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	18016 - REGINA MAURA PEDROSO THOMAZELL
SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REALIZADOS NO CRAS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60) (Compra Direta Nº 3221/2014)																
7002	E		4505/2014	11/11	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 SIQUE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 85,80 = LÍQUIDO: R\$ 694,20). (Compra Direta Nº 3222/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7003	E		4506/2014	11/11	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 BALLEE COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 79,20 = LÍQUIDO: R\$ 640,80) (Compra Direta Nº 3223/2014)																
7004	E		4507/2014	11/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME
AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3224/2014)																
7005	E			11/11	287,25	0,00	287,25	0,00	287,25	10.301.001	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	441 - S.R.M. BRAZ & CIA. LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7006	E		4509/2014	11/11	48,07	0,00	48,07	0,00	48,07	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 MEDICAMENTOS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS. (Compra Direta Nº 3226/2014)																
7007	E		4510/2014	11/11	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR PARA O SETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 3227/2014)																
7008	E		4511/2014	11/11	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	17.512.002	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE BOTA DE PVC PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3228/2014)																
7009	E		4512/2014	11/11	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	22739 - ALANA TIARA DO CARMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MÉDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE ITAPUI, REFERENTE A PLANTÕES 24 HORAS AOS FINAIS DE SEMANA E TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS NO PERÍODO DA MANHÃ = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 92,40 = LÍQUIDO: R\$ 747,60). (Compra Direta Nº 3229/2014)																
7010	E		4513/2014	11/11	6.039,42	0,00	0,00	0,00	6.039,42	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24000 - MERCALF DIESEL LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DKI-0491 (Compra Direta Nº 3230/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7011	E		4514/2014	11/11	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24000 - MERCALF DIESEL LTDA
			SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DKI-0491 (Compra Direta Nº 3231/2014)													
7012	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23265 - NATALIA MARIA MURAKI
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014													
7013	E			11/11	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23326 - BIANCA RODRIGUES
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014													
7014	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO/2014													
7015	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.000	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014													
7016	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.000	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO/2014													
7017	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.000	00.01.0510	2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24176 - IARA APARECIDA CANDIDO DE LIMA
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014													
7018	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA
			SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO/2014													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7019	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23182 - FRANCIELE DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7020	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24066 - DEBORA CASTELANI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7021	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24112 - BEATRIZ REYES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7022	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23489 - RAFAELA MORARA GOBBO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7023	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23996 - LUANA CAMARGO MARINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7024	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23990 - LARISSA CRISTINA DIONIZIO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7025	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24019 - JOYCE FELIX DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7026	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7027	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24179 - DENISE FERREIRA PELISSARO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7028	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24115 - ADRIELI MARIA MASSON
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7029	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7030	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23184 - SIMONE GONZAGA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7031	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7032	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23388 - LETICIA ALVES DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7033	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0026	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO/2014																
7034	E			11/11	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	12.365.0026	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23967 - JULIA HOFFMANN
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7035	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24121 - IZADORA DE CASSIA FELISBINO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																
7036	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24158 - GEOVANA DE ALMEIDA MORENO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014 (RETENÇÃO DE INGRESSO P/ 16ª FESTA DO PEÃO/2014: R\$ 60,00 = LÍQUIDO: R\$ 460,00)																
7037	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																
7038	E			11/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23292 - CAROLINE SOTO SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																
7039	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																
7040	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRU
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																
7041	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24119 - RAIRES DE GOES BISPO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																
7042	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23866 - PAOLA CRISTINA DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVENBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7043	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24189 - PAMELA CRISTINA MARTINS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7044	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23760 - JOVANA GALVÃO LEITE
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7045	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24120 - ISABELE DE MORAIS GUERMANDI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7046	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7047	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23338 - DIOERGE NILTON AUSCHESTER DE ALME
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO/2014																
7048	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23995 - CAROLINE MARIA DA COSTA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7049	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	12.365.0022	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24124 - ALANA MARIA DE FREITAS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																
7050	E			11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23247 - LETICIA YANE ZAGO RONCON
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7051	E			11/11	355,29	0,00	0,00	0,00	355,29	12.365.002	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014 (08 DIAS + 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS)																
7052	E			11/11	10.465,99	0,00	0,00	0,00	10.465,99	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 I
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = DEZEMBRO/2014.																
7053	E			11/11	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 = NOVEMBRO/2014																
7054	E			11/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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.																
7055	E			11/11	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	08.244.000	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	18074 - SILMARA APARECIDA VALINI
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS.																
7056	E			11/11	44.371,33	0,00	44.371,33	0,00	44.371,33	17.512.002	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24007 - CONALPA CONSTRUTORA ALTA PAULIST
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÕES DE ESGOTO NO BALNEÁRIO MAR AZUL II																
7057	E			11/11	23.892,25	0,00	23.892,25	0,00	23.892,25	17.512.002	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24007 - CONALPA CONSTRUTORA ALTA PAULIST
SERVIÇOS EXECUTADOS NAS LIGAÇÕES DE ESGOTO NO BALNEÁRIO MAR AZUL II (RETENÇÕES DE INSS: R\$ 836,23 + IRRF: R\$ 358,38 + ISS: R\$ 1.194,61 = LÍQUIDO: R\$ 21.503,03)																
7058	E			11/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	139	3.3.90.36.00.00.00.00	17894 - LUCIANA CRISTINA PEREIRA
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7059	E			11/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17709 - JOSE MARIA GONSALVES MEIRA
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
7060	E			11/11	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	15.452.0022	00.01.0110		1.043	133	4.4.90.52.00.00.00.00	19720 - FERNANDO ROGÉRIO SUSTA - ME
AQUISIÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA C/ PÁRA-CHOQUE P/ O CAMINHÃO PLACAS DBA-4831																
7061	E		4515/2014	11/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA A TORRE DE TV. (Compra Direta Nº 3232/2014)																
7062	E		4516/2014	11/11	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3233/2014)																
7063	E		4517/2014	11/11	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24199 - A.GUILMAN - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA BOMBA DO RECALQUE. (Compra Direta Nº 3234/2014)																
7064	E		4518/2014	11/11	73,36	0,00	73,36	0,00	73,36	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3235/2014)																
7065	E		4519/2014	11/11	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	15.452.0022	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3236/2014)																
7066	E			11/11	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	10.304.0038	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS CKX-8008																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7067	E		4521/2014	11/11	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23781 - MARCO ANTONIO CHRISTIANINI - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3238/2014)																
7068	E		4522/2014	11/11	323,35	0,00	323,35	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
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE TELEFONE = NOVENBRO/2014																
7069	E		4523/2014	11/11	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA O CAMINHÃO FORD F14000 (BUS-4068) DO SETOR. (Compra Direta Nº 3240/2014)																
7070	E		4524/2014	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO1
SERVIÇOS DE CONERTO DO MOLEJO TRASEIRO DO CAMINHÃO DE LIXO (DBA-4931) DO SETOR. (Compra Direta Nº 3241/2014)																
7071	E		4525/2014	11/11	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU (RENAULT DKI-0488). (Compra Direta Nº 3242/2014)																
7072	E			11/11	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DKI-0488																
7073	E		4527/2014	11/11	421,83	0,00	421,83	0,00	421,83	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (BFW-9618). (Compra Direta Nº 3244/2014)																
7074	E		4529/2014	11/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - ANA CAMILA MAGON - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A NOVENBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3246/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7075	E		4530/2014	11/11	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE RASTELO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3247/2014)																
7076	E		4531/2014	11/11	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7077	E		4532/2014	11/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7078	E		4533/2014	11/11	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7079	E		4534/2014	11/11	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7080	E			11/11	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	10.304.003	00.05.0310		1.060	56	4.4.90.52.00.00.00.00	21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO P/ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
7081	E			11/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.304.003	00.05.0310		2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
7082	E		4540/2014	11/11	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24184 - LEONARDO VINICIUS PEREIRA
PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAPUI 2014. (Compra Direta Nº 3253/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7083	E		4541/2014	11/11	392,71	0,00	392,71	0,00	392,71	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
7084	E		4542/2014	11/11	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MAC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
7085	E		4543/2014	11/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.0032	00.01.0110		2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE REPARO EM ACOPLAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3254/2014)																
7086	E		4544/2014	11/11	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	13.392.0023	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3255/2014)																
7087	E		4545/2014	11/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3256/2014)																
7088	E		4546/2014	11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3257/2014)																
7089	E			11/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO -
SERVSIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA																
7090	E		4548/2014	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	25	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 3259/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7091	E		4549/2014	11/11	1.465,20	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
7092	E		4550/2014	11/11	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3260/2014)																
7093	E		4551/2014	11/11	3.489,88	0,00	3.489,88	0,00	3.489,88	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3261/2014)																
7094	E		4552/2014	11/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE C
AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3262/2014)																
7095	E		4553/2014	11/11	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
7096	E		4554/2014	11/11	938,60	0,00	938,60	0,00	938,60	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3263/2014)																
7097	E		4555/2014	11/11	353,85	0,00	353,85	0,00	353,85	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3264/2014)																
7098	E		4556/2014	11/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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 E DE DIAGNÓSTICO, REFERENTE AO TESTE DA ORELHINHA = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 33,00 = LÍQUIDO: R\$ 267,00). (Compra Direta Nº 3265/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7099	E		4557/2014	11/11	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	12.365.002	00.01.0200		2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
7100	E		4558/2014	11/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	27.812.003	00.01.0110		2.058	171	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA O SETOR = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 44,00 = LÍQUIDO: R\$ 356,00) (Compra Direta Nº 3266/2014)																
7101	E			11/11	446,27	0,00	0,00	0,00	446,27	04.122.000	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = NOVEMBRO/2014																
7102	E		4559/2014	11/11	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LAC
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
7103	E		4560/2014	11/11	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
7104	E		4561/2014	11/11	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
7105	E		4562/2014	11/11	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
7106	E		4563/2014	11/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.365.002	00.01.0200		2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 3267/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7107	E		4564/2014	11/11	1.326,95	0,00	1.326,95	0,00	1.326,95	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)																
7108	E		4565/2014	11/11	130,48	0,00	130,48	0,00	130,48	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3268/2014)																
7109	E		4566/2014	11/11	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - JOSE FREDERICO SEBASTIAO - ME
SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA (Licitação Nº : 16/2014-PR)																
7110	E			11/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE C
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGÊNIO																
7111	E		4568/2014	11/11	418,20	0,00	418,20	0,00	418,20	04.122.000	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)																
7112	E		4569/2014	11/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE FICHAS ODONTOLÓGICAS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3270/2014)																
7113	E			11/11	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
SERVISÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DOS PSF E SAMU																
7114	E		4571/2014	11/11	128,16	0,00	128,16	0,00	128,16	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3272/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7115	E		4572/2014	11/11	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 PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3273/2014)																
7116	E		4573/2014	11/11	105,14	0,00	0,00	0,00	105,14	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS (Compra Direta Nº 3274/2014)																
7117	E		4574/2014	11/11	531,33	0,00	0,00	0,00	531,33	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO SETOR (CRAS). (Compra Direta Nº 3275/2014)																
7118	E		4575/2014	11/11	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
7119	E		4576/2014	11/11	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	19435 - ANTONIO ZENATTI
ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.E.I. = NOVEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 3276/2014)																
7120	E		4577/2014	11/11	304,52	0,00	0,00	0,00	304,52	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA E DOS GRUPOS DE REUNIÃO DO PAIF E LIBERDADE ASSISTIDA DO SETOR. (Compra Direta Nº 3277/2014)																
7121	E		4578/2014	12/11	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.364.001	00.01.0110		2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA
TRANSPORTE DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 8.400,00 - RETENÇÃO DE INSS: R\$ 924,00 = LÍQUIDO: R\$ 27.076,00) (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
7122	E			12/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIF
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 31,50 = LÍQUIDO: R\$ 2.068,50)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7123	E		4580/2014	12/11	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 55,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.644,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)																
7124	E		4583/2014	12/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIN
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3278/2014)																
7125	E		4584/2014	12/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIN
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3279/2014)																
7126	E		4585/2014	12/11	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23473 - VIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO EM SEGURANÇA NO TRABALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3280/2014)																
7127	E		4586/2014	12/11	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 - GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMÔNIO (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 75,00 = LÍQUIDO: R\$ 4.925,00) (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
7128	E		4587/2014	12/11	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24191 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DOBLÔ (DJP-8413). (Compra Direta Nº 3281/2014)																
7129	E		4588/2014	12/11	1.286,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	12.365.002	00.01.0200		2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	24191 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJP-2621). (Compra Direta Nº 3282/2014)																
7130	E		4589/2014	12/11	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 - EPP
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO. (Compra Direta Nº 3283/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7131	E		4590/2014	12/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DO SETOR E CONserto DE PNEUS. (Compra Direta Nº 3284/2014)																
7132	E			12/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E CONsertos DE PENUS																
7133	E		4592/2014	12/11	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DO SETOR E CONsertos DE PNEUS. (Compra Direta Nº 3286/2014)																
7134	E		4593/2014	12/11	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MAC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3287/2014)																
7135	E		4594/2014	12/11	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24200 - JOAO VALTIER MOTTI - ME
AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. (Compra Direta Nº 3288/2014)																
7136	E		4595/2014	12/11	240,12	0,00	0,00	0,00	240,12	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL PARA O C.C.I. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). (Compra Direta Nº 3289/2014)																
7137	E		4596/2014	12/11	1.789,75	0,00	0,00	0,00	1.789,75	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MAC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
7138	E		4597/2014	12/11	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	12.361.001	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE
AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3290/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7139	E		4598/2014	12/11	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	12.361.0016	00.01.0110		2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
7140	E		4599/2014	12/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24201 - R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO I
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA PRAÇA PÚBLICA. (Compra Direta Nº 3291/2014)																
7141	E		4600/2014	12/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.0016	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24201 - R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO I
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA REINAUGURAÇÃO DO PSF III - DR. GERALDO PAULIN. (Compra Direta Nº 3292/2014)																
7142	E		4601/2014	13/11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.0006	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SÃO PAULO = NOVEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 30,92 = LÍQUIDO: R\$ 2.169,08). (Compra Direta Nº 3293/2014)																
7143	E		4603/2014	13/11	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24202 - VALDIR PEREZ SOLER - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3295/2014)																
7144	E		4604/2014	13/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.0026	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24202 - VALDIR PEREZ SOLER - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 LÂMPADAS NA PRAÇA DA MATRIZ. (Compra Direta Nº 3296/2014)																
7145	E			13/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.0016	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	24202 - VALDIR PEREZ SOLER - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS ECONOMICAS = PSF FRANCESCHI																
7146	E		4606/2014	13/11	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7147	O		4607/2014	13/11	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)																
7148	E		4608/2014	13/11	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24032 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTI
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3298/2014)																
7149	E			13/11	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	12.362.0017	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	24182 - ALMIR ROGERIO COELHO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = OUTUBRO/2014																
7150	E			13/11	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	24109 - AMANDA POÇO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = OUTUBRO/2014																
7151	E			13/11	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	24109 - AMANDA POÇO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = NOVEMBRO/2014																
7152	E			13/11	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0017	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 ESTUDANTE = NOVEMBRO/2014																
7153	E			13/11	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0017	00.02.0230		2.032	76	3.3.90.36.00.00.00.00	23337 - JEAN MACETO DEL PORTO NEGRAES
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = NOVEMBRO/2014																
7154	E			13/11	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.362.0017	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 ESTUDANTE = OUTUBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7155	E			13/11	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	24153 - VICTORIA DE CASTRO
REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = NOVEMBRO/2014																
7156	E			13/11	2.282,50	0,00	0,00	0,00	2.282,50	10.301.0011	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL REC
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 34,24 + ISS: R\$ 114,13 = LÍQUIDO: R\$ 2.134,13)																
7157	E			13/11	1.599,90	0,00	0,00	0,00	1.599,90	10.301.0011	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	288 - MARINA HELENA DE LELIS - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7158	E		4611/2014	14/11	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	04.122.0001	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. (Compra Direta Nº 3300/2014)																
7159	E		4612/2014	14/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	13.392.0021	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3301/2014)																
7160	E		4613/2014	14/11	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO. (Compra Direta Nº 3302/2014)																
7161	E		4614/2014	14/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0011	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3303/2014)																
7162	E		4616/2014	17/11	545,00	0,00	545,00	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
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3305/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7163	E		4615/2014	17/11	745,24	0,00	745,24	0,00	745,24	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
PAGAMENTO DA RELAÇÃO DE MATRÍCULAS E DE REGISTROS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014 (31 CERTIDÕES). (Compra Direta Nº 3304/2014)																
7164	E			17/11	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	10.301.0012	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT
PAGTO. DE MULTA DE TRÂNSITO = VEÍCULO PLACAS DBA-4839																
7165	E		4617/2014	17/11	595,33	0,00	595,33	0,00	595,33	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS L
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL = DEZEMBRO/2014. (Compra Direta Nº 3306/2014)																
7166	E		4620/2014	17/11	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	12.361.0016	00.01.0220		1.030	68	4.4.90.52.00.00.00.00	24203 - DI MAC COMERCIO DE MAQUINAS P ESC
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3309/2014)																
7167	E		4621/2014	17/11	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	12.365.0020	00.05.0110		1.035	82	4.4.90.52.00.00.00.00	24203 - DI MAC COMERCIO DE MAQUINAS P ESC
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3310/2014)																
7168	E		4622/2014	17/11	11.191,50	0,00	0,00	0,00	11.191,50	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
7169	E		4623/2014	17/11	5.637,20	0,00	0,00	0,00	5.637,20	12.365.0020	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)																
7170	E		4624/2014	18/11	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTI USO E INSETICIDA PARA O PSF II - BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI. (Compra Direta Nº 3311/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7171	E		4625/2014	18/11	6.549,10	0,00	0,00	0,00	6.549,10	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
7172	E		4626/2014	18/11	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	08.244.000	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NO C.C.I (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). (Compra Direta Nº 3312/2014)																
7173	E		4627/2014	18/11	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	12.361.001	00.01.0220		1.030	68	4.4.90.52.00.00.00.00	24203 - DI MAC COMERCIO DE MAQUINAS P ESC
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3313/2014)																
7174	E		4628/2014	18/11	2.241,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	12.365.002	00.01.0200		1.040	92	4.4.90.52.00.00.00.00	24203 - DI MAC COMERCIO DE MAQUINAS P ESC
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CEMEJ DONA MULATA. (Compra Direta Nº 3314/2014)																
7175	E		4629/2014	18/11	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.364.001	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\$ 3.780,00 - RETENÇÃO DE INSS: R\$ 415,80 = LÍQUIDO: R\$ 12.184,20) (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
7176	E		4630/2014	18/11	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75	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 BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3315/2014)																
7177	E		4631/2014	18/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA PARA O UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3316/2014)																
7178	E		4632/2014	18/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.122.000	00.01.0110		1.004	2	4.4.90.52.00.00.00.00	24203 - DI MAC COMERCIO DE MAQUINAS P ESC
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. (Compra Direta Nº 3317/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7179	E			18/11	1.630,80	0,00	0,00	0,00	1.630,80	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	19650 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA																
7180	E		4634/2014	18/11	2.126,50	0,00	0,00	0,00	2.126,50	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	19650 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
7181	E			18/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23688 - RONALDO MARCOS BUDIN - ME
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA = DEZEMBRO/2014																
7182	E		4636/2014	18/11	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
7183	E		4637/2014	18/11	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	12.361.001	00.01.0220		2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
7184	E		4638/2014	18/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.001	00.01.0310		2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	173 - ANDREA CONCEICAO SAES CATHARIN
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E NEUROLÓGICA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 29,70 = LÍQUIDO: R\$ 240,30). (Compra Direta Nº 3319/2014)																
7185	E		4639/2014	18/11	982,50	0,00	0,00	0,00	982,50	10.301.001	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	19650 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
7186	E		4640/2014	18/11	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	15.452.002	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	19650 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7187	E		4641/2014	18/11	74,15	0,00	0,00	0,00	74,15	04.122.0002	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 3320/2014)																
7188	E		4642/2014	18/11	67,45	0,00	0,00	0,00	67,45	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	135 - B.A. GALLEGOS - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3321/2014)																
7189	E		4643/2014	18/11	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99	13.392.0022	00.01.0110		2.040	128	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 3322/2014)																
7190	E			18/11	5.498,11	0,00	0,00	0,00	5.498,11	28.843.0032	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
PARCELA Nº 014/036 = DEZEMBRO/2014 (FUNDEB)																
7191	E			18/11	5.776,07	0,00	0,00	0,00	5.776,07	12.361.0032	00.02.0262		2.062	103	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = NOVEMBRO/2014																
7192	E			18/11	14.081,34	0,00	0,00	0,00	14.081,34	12.361.0032	00.02.0261		2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = NOVEMBRO/2014																
7193	E			18/11	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO (DIFERENÇA).																
7194	E			18/11	5.498,11	0,00	0,00	0,00	5.498,11	28.843.0032	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
PARCELA Nº 013/036 = NOVEMBRO/2014 (FUNDEB)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7195	E			18/11	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	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 P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS																
7196	E			18/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.001	00.05.0310		2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
7197	E			18/11	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																
7198	E			18/11	568,64	0,00	0,00	0,00	568,64	13.392.002	00.01.0110		2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNI
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS																
7199	E			18/11	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71	12.365.002	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2014																
7200	E			18/11	274,47	0,00	274,47	0,00	274,47	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 I
SERVIÇOS PRESTADOS = CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = NOVEMBRO/2014.																
7201	E			28/11	17.252,03	0,00	0,00	0,00	17.252,03	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. = NOVEMBRO/2014																
7202	E			28/11	2.004,90	0,00	0,00	0,00	2.004,90	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. = NOVEMBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7203	E			28/11	3.914,63	0,00	0,00	0,00	3.914,63	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. = NOVENBRO/2014																
7204	E			28/11	3.052,29	0,00	0,00	0,00	3.052,29	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. = NOVENBRO/2014																
7205	E			28/11	45.505,39	0,00	0,00	0,00	45.505,39	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. = NOVENBRO/2014																
7206	E			28/11	8.512,99	0,00	0,00	0,00	8.512,99	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. = NOVENBRO/2014																
7207	E			28/11	12.585,83	0,00	0,00	0,00	12.585,83	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. = NOVENBRO/2014																
7208	E			28/11	10.837,38	0,00	0,00	0,00	10.837,38	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. = NOVENBRO/2014																
7209	E			28/11	8.134,49	0,00	0,00	0,00	8.134,49	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. = NOVENBRO/2014																
7210	E			28/11	2.394,43	0,00	0,00	0,00	2.394,43	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. = NOVENBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7211	E			28/11	20.266,76	0,00	0,00	0,00	20.266,76	12.361.003	00.02.0261	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. = NOVENBRO/2014																
7212	E			28/11	15.326,70	0,00	0,00	0,00	15.326,70	12.365.003	00.02.0261	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. = NOVENBRO/2014																
7213	E			28/11	8.625,03	0,00	0,00	0,00	8.625,03	12.365.004	00.02.0261	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. = NOVENBRO/2014																
7214	E			28/11	1.228,23	0,00	0,00	0,00	1.228,23	13.392.002	00.01.0110	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. = NOVENBRO/2014																
7215	E			28/11	26.756,05	0,00	0,00	0,00	26.756,05	15.452.002	00.01.0110	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. = NOVENBRO/2014																
7216	E			28/11	6.453,37	0,00	0,00	0,00	6.453,37	17.512.002	00.01.0110	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. = NOVENBRO/2014																
7217	E			28/11	8.007,83	0,00	0,00	0,00	8.007,83	27.812.003	00.01.0110	00.01.0110	2.057	168	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = NOVENBRO/2014																
7218	E			28/11	5.124,22	0,00	0,00	0,00	5.124,22	04.122.000	00.01.0110	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = NOVENBRO/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7219	E			28/11	1.464,08	0,00	0,00	0,00	1.464,08	04.123.0003	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 = NOVENBRO/2014
7220	E			28/11	1.526,04	0,00	0,00	0,00	1.526,04	08.244.0007	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 = NOVENBRO/2014
7221	E			28/11	17.348,86	0,00	0,00	0,00	17.348,86	10.301.0012	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 = NOVENBRO/2014
7222	E			28/11	3.296,24	0,00	0,00	0,00	3.296,24	10.304.0038	00.05.0310		2.064	58	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
																FGTS = NOVENBRO/2014
7223	E			28/11	5.319,48	0,00	0,00	0,00	5.319,48	10.301.0038	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 = NOVENBRO/2014
7224	E			28/11	3.901,51	0,00	0,00	0,00	3.901,51	12.361.0018	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 = NOVENBRO/2014
7225	E			28/11	2.770,82	0,00	0,00	0,00	2.770,82	12.365.0018	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 = NOVENBRO/2014
7226	E			28/11	720,45	0,00	0,00	0,00	720,45	12.365.0022	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 = NOVENBRO/2014



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7227	E			28/11	7.579,69	0,00	0,00	0,00	7.579,69	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 = NOVENBRO/2014
7228	E			28/11	5.732,17	0,00	0,00	0,00	5.732,17	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 = NOVENBRO/2014
7229	E			28/11	3.225,74	0,00	0,00	0,00	3.225,74	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 = NOVENBRO/2014
7230	E			28/11	459,35	0,00	0,00	0,00	459,35	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 = NOVENBRO/2014
7231	E			28/11	9.835,18	0,00	0,00	0,00	9.835,18	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 = NOVENBRO/2014
7232	E			28/11	2.413,54	0,00	0,00	0,00	2.413,54	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 = NOVENBRO/2014
7233	E			28/11	2.996,88	0,00	0,00	0,00	2.996,88	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 = NOVENBRO/2014
7234	E			28/11	70.541,53	0,00	0,00	0,00	70.541,53	04.122.000	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																SALÁRIOS = NOVENBRO/2014



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7235	E			28/11	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SUBSÍDIOS = NOVENBRO/2014																
7236	E			28/11	9.883,87	0,00	0,00	0,00	9.883,87	04.122.000	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7237	E			28/11	18.301,28	0,00	0,00	0,00	18.301,28	04.123.000	00.01.0110		2.006	13	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7238	E			28/11	13.187,72	0,00	0,00	0,00	13.187,72	04.123.000	00.01.0110		2.006	11	3.1.90.01.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7239	E			28/11	9.356,23	0,00	0,00	0,00	9.356,23	04.123.000	00.01.0110		2.006	12	3.1.90.03.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7240	E			28/11	19.633,33	0,00	0,00	0,00	19.633,33	08.244.000	00.01.0510		2.013	20	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7241	E			28/11	244.122,97	0,00	0,00	0,00	244.122,97	10.301.001	00.01.0310		2.021	45	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7242	E			28/11	45.185,75	0,00	0,00	0,00	45.185,75	10.304.003	00.05.0310		2.064	57	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</b>																
7243	E			28/11	78.929,23	0,00	0,00	0,00	78.929,23	10.301.003	00.05.0310		2.065	63	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7244	E			28/11	66.672,17	0,00	0,00	0,00	66.672,17	12.361.001	00.01.0220		2.031	70	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7245	E			28/11	40.695,30	0,00	0,00	0,00	40.695,30	12.365.002	00.01.0200		2.037	85	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7246	E			28/11	11.875,90	0,00	0,00	0,00	11.875,90	12.365.002	00.01.0200		2.039	93	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7247	E			28/11	103.609,30	0,00	0,00	0,00	103.609,30	12.361.003	00.02.0261		2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7248	E			28/11	76.781,26	0,00	0,00	0,00	76.781,26	12.365.003	00.02.0261		2.063	110	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7249	E			28/11	41.552,41	0,00	0,00	0,00	41.552,41	12.365.004	00.02.0261		2.067	181	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/2014																
7250	E			28/11	6.668,01	0,00	0,00	0,00	6.668,01	13.392.002	00.01.0110		2.040	126	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = NOVENBRO/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**

7251	E			28/11	141.388,82	0,00	0,00	0,00	141.388,82	15.452.002	00.01.0110		2.046	137	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
------	---	--	--	-------	------------	------	------	------	------------	------------	------------	--	-------	-----	-----------------------	--------------------------

SALÁRIOS = NOVEMBRO/2014

7252	E			28/11	31.838,23	0,00	0,00	0,00	31.838,23	17.512.002	00.01.0110		2.050	144	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------------	--	-------	-----	-----------------------	--------------------------

SALÁRIOS = NOVEMBRO/2014

7253	O			28/11	39.140,83	0,00	0,00	0,00	39.140,83	27.812.003	00.01.0110		2.058	169	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------------	--	-------	-----	-----------------------	--------------------------

SALÁRIOS = NOVEMBRO/2014

7254	E			28/11	2.413,01	0,00	0,00	0,00	2.413,01	09.271.001	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	------------	------------	--	-------	----	-----------------------	---

COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = NOVEMBRO/2014

7255	E			28/11	20.029,71	0,00	0,00	0,00	20.029,71	28.843.003	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------------	--	-------	-----	-----------------------	--

PARCELA Nº 021/174 = CONTRATO 04

<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.329.125,08</b>	<b>6.216,35</b>	<b>673.616,67</b>	<b>278.660,60</b>	<b>2.044.248,13</b>							
---------------------------	--	--	--	--	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Período:</b>					<b>2.329.125,08</b>	<b>6.216,35</b>	<b>673.616,67</b>	<b>278.660,60</b>	<b>2.044.248,13</b>							
--------------------------	--	--	--	--	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--