



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																
7256 E				01/12	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00		17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTI
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS P/ TRATAMENTO DE ÁGUA																
7257 E				01/12	1.644,07	0,00	1.644,07	1.644,07	0,00	88392	04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
PAGTO. CONTA CELULARES = NOVEMBRO/2014																
7258 E				01/12	1.680,24	0,00	0,00	0,00	1.680,24		04.123.0005	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	22734 - 2º VARA DO TRABALHO DE JAÚ - SP
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001691-22.2012.5.15.0055 RTOOrd = GABRIELA NAIARA DALOSSI																
7259 E				01/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	88421	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 (TELECARDIO) = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 6,00 = LÍQUIDO: R\$ 394,00)																
7260 E			4645/2014	01/12	181,58	0,00	181,58	0,00	181,58		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE REPELENTE E INSETICIDA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3324/2014)																
7261 E			4646/2014	01/12	415,20	0,00	415,20	0,00	415,20		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)																
7262 E			4647/2014	01/12	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00		15.452.0025	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20244 - DE ALICE & CASSIANO LTDA. - ME
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA PRAÇA PÚBLICA. (Compra Direta Nº 3325/2014)																
7263 E			4648/2014	01/12	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90		12.365.0022	00.01.0200	2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE DUCHA PARA UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 3326/2014)																



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																
7264	E		4649/2014	01/12	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	88386	12.365.0037	00.02.0262	2.063	111	3.3.90.30.00.00.00.00	24191 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST/
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 3327/2014)																
7265	E		4650/2014	01/12	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)																
7266	E		4651/2014	01/12	1.128,37	0,00	1.128,37	1.128,37	0,00	88420	12.365.0037	00.02.0262	2.063	111	3.3.90.30.00.00.00.00	24041 - ALEX JOAB BROTTI - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3328/2014)																
7267	E		4652/2014	01/12	321,28	0,00	321,28	321,28	0,00	88392	12.365.0020	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	23991 - VIVIANE RUIZ - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO SETOR. (Compra Direta Nº 3329/2014)																
7268	E		4653/2014	01/12	359,38	0,00	359,38	359,38	0,00	88392	27.812.0032	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	23991 - VIVIANE RUIZ - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTE PARA ATLETAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS INTERREGIONAIS. (Compra Direta Nº 3330/2014)																
7269	E		4654/2014	01/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	88392	15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24168 - CICERO REIS BAPTISTA - SIMEI
SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO SETOR. (Compra Direta Nº 3331/2014)																
7270	E			01/12	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0016	00.01.0220		2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24179 - DENISE FERREIRA PELISSARO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014 (15 DIAS)																
7271	E			01/12	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	40006	04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANI
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = NOVEMBRO/2014																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7272	E		4655/2014	01/12	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23282 - C.A. LUCHETTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 3332/2014)																
7273	E		4656/2014	01/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	23282 - C.A. LUCHETTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MODELADORA DE PÃES DA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 3333/2014)																
7274	E		4657/2014	01/12	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54		08.244.000f	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)																
7275	E		4658/2014	01/12	123,15	0,00	123,15	123,15	0,00	88420	12.365.003f	00.02.0262	2.063	111	3.3.90.30.00.00.00.00	24041 - ALEX JOAB BROTTI - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3334/2014)																
7276	E		4659/2014	01/12	540,70	0,00	540,70	0,00	540,70		08.244.000f	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7277	E		4660/2014	01/12	590,69	0,00	590,69	0,00	590,69		15.452.002f	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3335/2014)																
7278	E		4661/2014	01/12	515,57	0,00	515,57	0,00	515,57		08.244.000f	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O C.C.I. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). (Compra Direta Nº 3336/2014)																
7279	E		4662/2014	01/12	11.274,40	0,00	11.274,40	0,00	11.274,40		10.301.001f	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7280	E		4663/2014	01/12	2.117,60	0,00	0,00	0,00	2.117,60	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7281	E		4665/2014	01/12	2.744,70	0,00	2.744,70	0,00	2.744,70	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7282	E		4666/2014	01/12	2.153,74	0,00	0,00	0,00	2.153,74	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 HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7283	E		4667/2014	01/12	1.160,74	0,00	1.160,74	0,00	1.160,74	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23969 - CIRURGICA UNIÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7284	E		4668/2014	01/12	1.636,45	0,00	0,00	0,00	1.636,45	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7285	E			01/12	2.413,59	0,00	0,00	0,00	2.413,59	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																
7286	E			01/12	664,20	0,00	664,20	0,00	664,20	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7287	E			01/12	1.370,90	0,00	0,00	0,00	1.370,90	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																
7288	E			01/12	2.870,55	0,13	0,00	0,00	2.870,42	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																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7289	E			01/12	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
7290	E			01/12	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41	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
7291	E			01/12	1.241,28	0,00	0,00	0,00	1.241,28	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
7292	E			01/12	7.662,42	0,00	0,00	0,00	7.662,42	10.301.0012	00.05.0310		2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
7293	E	4677/2014		01/12	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0012	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3382 E MANUTENÇÃO DE PHOTOCONDUTOR DR-720. (Compra Direta Nº 3337/2014)
7294	E	4678/2014		01/12	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.365.0022	00.01.0200		2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO PARA A IMPRESSORA LEXMARK E-120 DA EMEI CARA PINTADA. (Compra Direta Nº 3338/2014)
7295	E	4679/2014		01/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	17.512.0022	00.01.0110		2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta Nº 3339/2014)
7296	E	4680/2014		01/12	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0012	00.01.0220		2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE FUSOR DA IMPRESSORA DCP-8157 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3340/2014)



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																
7297	E		4681/2014	01/12	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-285D DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3341/2014)																
7298	E		4682/2014	01/12	5.063,70	0,00	5.063,70	0,00	5.063,70		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC/
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7299	E		4683/2014	01/12	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7300	E			01/12	498,28	0,00	498,28	498,28	0,00	88392	17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
DESPESAS COM REGISTRO DE ÁREA DE SERVIDÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.																
7301	E			01/12	2.156,42	0,00	2.156,42	2.156,42	0,00	88392	17.512.002	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	502 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS
DESPESAS COM ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DE SERVIDÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.																
7302	E			01/12	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	88392	27.812.003	00.01.0110	2.058	171	3.3.90.36.00.00.00.00	15 - SERGIO DE PAIVA BUENO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM FOGOS P/ FINAL DA COPA SEBASTIÃO FERRAZOLI (SUCURI) E FESTIVIDADES NATALINAS (SBT NA PRAÇA)																
7303	E			01/12	28.424,00	0,00	28.424,00	28.424,00	0,00	88407	10.301.001	00.01.0310	1.020	43	4.4.90.52.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR P/ O SETOR																
7304	E			01/12	12.929,10	0,00	12.929,10	12.929,10	0,00	88407	10.301.001	00.01.0310	1.020	43	4.4.90.52.00.00.00.00	19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E MESA P/ O SETOR																



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																
7305	E		4684/2014	01/12	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16		08.244.0007	00.01.0510	2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT
PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO GOL DKI-0482 (SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO = LUIZ ALFREDO MASSETO). (Compra Direta Nº 3342/2014)																
7306	E			01/12	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11		10.304.003f	00.05.0310	2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT
PAGTO. DE MULTA DO VEÍCULO PLACAS DBA-4835 (SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO: EDUARDO ONOFRE ROZABONI)																
7307	E		4686/2014	01/12	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90		04.122.000z	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 12A DO SETOR. (Compra Direta Nº 3344/2014)																
7308	E		4687/2014	01/12	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80		15.452.002f	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7309	E			01/12	2.202,20	0,00	2.202,20	2.202,20	0,00	88392	15.452.002f	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24200 - JOAO VALTIER MOTTI - ME
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES P/ CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS																
7310	E		4688/2014	01/12	83,45	0,00	83,45	0,00	83,45		12.361.001f	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 3345/2014)																
7311	E		4689/2014	01/12	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		04.122.000z	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3346/2014)																



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																
7312	E		4690/2014	01/12	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	22739 - ALANA TIARA DO CARMO
SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ EM ITAPUI, NA ÁREA DE RADIOLOGIA MÉDICA/RAIO-X, REFERENTE A PLANTÕES 24 HORAS AOS FINAIS DE SEMANA E TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DO MÊS, NO PERÍODO DA MANHÃ = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 99,00 = LÍQUIDO: R\$ 801,00). (Compra Direta Nº 3347/2014)																
7313	E		4691/2014	01/12	5.453,75	0,00	5.453,75	0,00	5.453,75		15.452.002f	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
7314	E		4692/2014	01/12	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	88392	15.452.002f	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	619 - ELETROTECNICA ZAGO LTDA ME
SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM MOTOBOMBA DO CAMINHÃO PIPA D60. (Compra Direta Nº 3348/2014)																
7315	E		4693/2014	01/12	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		27.812.003z	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3349/2014)																
7316	E		4694/2014	01/12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	88420	12.361.003f	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-0483. (Compra Direta Nº 3350/2014)																
7317	E		4695/2014	01/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.452.002f	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DBA-4836 DO SETOR. (Compra Direta Nº 3351/2014)																
7318	E		4696/2014	02/12	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	88420	12.361.001f	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)																
7319	E		4697/2014	02/12	56,28	0,00	56,28	56,28	0,00	88420	12.361.001f	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7320	E		4698/2014	02/12	368,60	0,00	368,60	368,60	0,00	88420	12.361.001f	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)																
7321	E		4699/2014	02/12	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	88420	12.361.001f	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)																
7322	E			02/12	3.995,75	0,00	3.995,75	3.995,75	0,00	88386	12.361.003f	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO P/ EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
7323	E			02/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88392	04.122.000f	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL.																
7324	E		4700/2014	02/12	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	88420	12.361.001f	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)																
7325	E		4701/2014	02/12	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	88420	12.361.001f	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)																
7326	E		4702/2014	02/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		13.392.002f	00.01.0110	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE SOM P/ O EVENTO DO DIA NACIONAL DA INCLUSÃO (Licitação Nº : 5/2013-CV)																
7327	E		4703/2014	02/12	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	88420	12.361.001f	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	23252 - RAFAEL NORI - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7328	E			02/12	379,39	0,00	379,39	0,00	379,39		10.301.0012	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	288 - MARINA HELENA DE LELIS - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7329	E		4705/2014	02/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	88392	15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22070 - WALDIR PELISSARO - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3353/2014)																
7330	E		4706/2014	02/12	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		27.812.0032	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3354/2014)																
7331	E		4707/2014	02/12	47,58	0,00	47,58	0,00	47,58		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR. (Compra Direta Nº 3355/2014)																
7332	E		4708/2014	02/12	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
7333	E			02/12	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGÊNIO																
7334	E			02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGÊNIO																
7335	E			02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7336	E			02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGÊNIO																
7337	E			02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGÊNIO																
7338	E			02/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGÊNIO																
7339	E		4715/2014	02/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
7340	E		4716/2014	02/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
7341	E		4717/2014	02/12	7.356,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00		17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	18815 - BOMAC - MANUTENÇÃO E COM. DE MO
SERVIÇOS DE CONserto PARA BOMBA 517-11/40CV/38V DO BAIRRO PADRE ARLINDO (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 110,34 = LÍQUIDO: R\$ 110,34 = LÍQUIDO: R\$ 7.245,66) . (Compra Direta Nº 3356/2014)																
7342	E			02/12	3.316,76	0,00	0,00	0,00	3.316,76		10.301.0012	00.05.0310	2.023	52	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO																
7343	E		4719/2014	02/12	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00		15.452.0025	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3357/2014)																



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																
7344	E		4720/2014	02/12	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA KOMBI DBA-4839. (Compra Direta Nº 3358/2014)																
7345	E			02/12	277,45	0,00	277,45	0,00	277,45		10.301.0012	00.05.0310	2.023	52	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO																
7346	E			02/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	88421	10.301.0012	00.01.0310	2.021	46	3.3.50.43.00.00.00.00	232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATER
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = DEZEMBRO/2014 (ADITIVO AO CONVÊNIO 004/2014)																
7347	E			02/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	40006	17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24205 - TELBA TRANSFORMADORES BATATAIS I
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR TRAFFO 40CV 380V P/ BOMBA D'AGUA DO BALENÁRIO MAR AZUL																
7348	E			02/12	63.560,86	0,00	63.560,86	0,00	63.560,86		27.812.0032	00.01.0110	2.058	174	4.4.90.51.00.00.00.00	23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPF
SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO FADINI - 5ª MEDIÇÃO (BASE DE CÁLCULO: R\$ 31.780,43 = DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO. = 3,5% - RETENÇÕES DE INSS: R\$ 1.112,32 + ISS: R\$ 1.589,02 = LÍQUIDO: R\$ 60.859,52)																
7349	E			02/12	171.645,73	0,00	171.645,73	171.645,73	0,00	88508	12.365.0022	00.01.0200	1.040	91	4.4.90.51.00.00.00.00	24031 - MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO MARIA ROSÁRIA = 3ª MEDIÇÃO (BASE DE CÁLCULO: R\$ 51.493,72 = DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO. = 3,5% = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 1.802,28 + IRRF: R\$ 772,41 + ISS: R\$ 2.574,69 = LÍQUIDO: R\$ 166.496,35)																
7350	E			02/12	92.290,00	0,00	0,00	0,00	92.290,00		17.512.0027	00.01.0110	1.048	141	4.4.90.51.00.00.00.00	24009 - ACQUA TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - I
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 1.384,35 + ISS: R\$ 4.614,50 = LÍQUIDO: R\$ 86.291,12)																
7351	E			02/12	585,85	0,00	585,85	585,85	0,00	88392	28.843.0032	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	53 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 021/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71																



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																
7352	E			02/12	567,38	0,00	567,38	567,38	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 014/020 = PROCESSO 80.5.13.016579-61																
7353	E			02/12	562,99	0,00	562,99	562,99	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 014/027 = PROCESSO 80.5.13.016587-71																
7354	E			02/12	1.440,28	0,00	1.440,28	1.440,28	0,00	88392	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 014/060 = PROCESSO 80.5.13.016588-52																
7355	E			02/12	5.453,59	0,00	5.453,59	5.453,59	0,00	88379	09.271.001	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
PASEP SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE NOVEMBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R\$ 545.358,91)																
7356	E			02/12	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	88392	17.512.002	00.01.0110	2.050	146	3.3.90.36.00.00.00.00	17527 - DORIVAL DE OLIVEIRA
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS																
7357	E			02/12	49.482,01	0,00	49.482,01	49.482,01	0,00	88392	04.123.000	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
DEPÓSITO JUDICIAL DE 2% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = OUTUBRO/2014 = OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº EP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010																
7358	E			02/12	1.758,93	0,00	1.758,93	1.758,93	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
DESPESAS COM AVERBAÇÃO DE ESCRITURA DE SERVIDÃO DA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO																
7359	E			02/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	88386	12.365.004	00.02.0260	2.067	118	3.3.50.43.00.00.00.00	32 - CASA DA CRIANÇA SÃO JOSÉ DE ITAPUI
SUBVENÇÃO = FUNDEB = CONVÊNIO 010/2014 (ADITIVO) = DEZEMBRO/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																
7360	E			02/12	13.038,00	0,00	13.038,00	13.038,00	0,00	88397	28.843.003	00.01.0110	1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 017/036 = DEZEMBRO/2014 = PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012																
7361	E			02/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	88420	12.365.002	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 LÚDICO-PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS = NOVEMBRO/2014.																
7362	E			02/12	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO = NOVEMBRO/2014.																
7363	E			02/12	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	88420	12.361.003	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0483																
7364	E			02/12	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	88386	12.365.003	00.02.0262	2.063	111	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA EMEI CARA PINTADA																
7365	E			02/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	88420	12.361.003	00.02.0262	2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	24206 - APARECIDO MANGANO PENIZI - SIMEI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
7366	E			02/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	88420	12.361.003	00.02.0262	2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	21715 - RENILDO MAIA - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0484																
7367	E			02/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	88420	12.365.004	00.02.0262	2.067	183	3.3.90.30.00.00.00.00	152 - ELIANA A. B. GALLEGGO - ME
AQUISIÇÃO DE VIDROS P/ MANUTENÇÃO DA CEMEI DONA MULATA																



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																
7368	E			02/12	268,18	0,00	268,18	268,18	0,00	88386	12.361.003	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
7369	E			02/12	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27	12.361.003	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ESCRITÓRIO																
7370	E			02/12	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	12.365.004	00.02.0262	2.067	183	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ESCRITÓRIO																
7371	E			02/12	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	88420	12.361.003	00.02.0262	2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	18587 - SPELTRI & SPELTRI LTDA. - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0485																
7372	E			02/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	88420	12.361.003	00.02.0262	2.062	179	3.3.90.39.00.00.00.00	18587 - SPELTRI & SPELTRI LTDA. - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0485																
7373	E			02/12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	88386	12.361.003	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)																
7374	E			02/12	27.003,33	0,00	27.003,33	27.003,33	0,00	88386	12.361.003	00.02.0262	1.065	100	4.4.90.52.00.00.00.00	23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
7375	E			02/12	51.268,00	0,00	51.268,00	51.268,00	0,00	88386	12.365.003	00.02.0262	1.066	108	4.4.90.52.00.00.00.00	24154 - EDUCANDO MOVEIS E BRINQUEDOS LT
AQUISIÇÃO DE MOVEIS P/ A EMEI CARA PINTADA																



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																
7376	E			02/12	12.312,80	0,00	12.312,80	12.312,80	0,00	88386	12.365.0037	00.02.0262	1.066	108	4.4.90.52.00.00.00.00	23984 - SOMAR BR IMP. DE ARTIGOS ESCOLARE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A EMEI CARA PINTADA																
7377	E			02/12	1.063,17	0,00	1.063,17	1.063,17	0,00	88392	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
PAGTO. DE DOCUMENTOS PRÉ-NOTADOS Nº 52.817																
7378	E			02/12	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ OS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE LIBERDADE ASSISTIDA E CURSO DE GARÇOM E GARCONETE																
7379	E			02/12	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ OS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA LIBERDADE ASSISTIDA E CURSO DE ATENDENTE DE LOJA																
7380	E			02/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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 P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0483																
7381	E			02/12	3.507,43	0,00	3.507,43	3.507,43	0,00	88386	12.361.0036	00.02.0262	2.062	103	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = 13º SALÁRIO/2014																
7382	E			02/12	9.829,03	0,00	9.829,03	9.829,03	0,00	88386	12.361.0036	00.02.0261	2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = 13º SALÁRIO/2014																
7383	E			02/12	187,03	0,00	187,03	187,03	0,00	88392	12.361.0016	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL.																



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																
7384	E			02/12	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNI
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SEGURANÇA E ALIMENTAÇÃO (FESTEJOS DE FIM DE ANO - 2014)																
7385	E			02/12	536,25	0,00	536,25	536,25	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17709 - JOSE MARIA GONSALVES MEIRA
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS																
7386	E			02/12	3.996,85	0,00	3.996,85	3.996,85	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24211 - ANDREA DE CHIACCHIO FRANCISCO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES AOS FEITOS DA EXECUÇÃO FISCAL (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 296,33 = LÍQUIDO: R\$ 3.700,52)																
7387	E			02/12	3.996,85	0,00	3.996,85	3.996,85	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	17369 - ADRIANO PUCINELLI
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES AOS FEITOS DA EXECUÇÃO FISCAL (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 296,33 = LÍQUIDO: R\$ 3.700,52)																
7388	E			02/12	10.663,00	0,00	10.663,00	10.663,00	0,00	88386	12.361.003	00.02.0262	1.065	100	4.4.90.52.00.00.00.00	19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LT
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
7389	E			02/12	2.475,05	0,00	0,00	0,00	2.475,05		10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE
DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 272,25 = LÍQUIDO: R\$ 2.202,80)																
7390	E			02/12	107,52	0,00	107,52	0,00	107,52		12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA I
PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = DEZEMBRO/2014																
7391	E			02/12	3.782,69	0,00	3.782,69	0,00	3.782,69		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
PAGTO. 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7392	E			02/12	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 - GISELENE T.PILAO CASALENOVO
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014																
7393	E			02/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7394	E			02/12	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23905 - ADAO RODRIGUES
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = DEZEMBRO/2014																
7395	E			02/12	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	23963 - ANDRE PIGNATTI ZAGO
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = NOVEMBRO/2014																
7396	E			02/12	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24055 - DALVA FIORILLO LOPES
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = NOVEMBRO/2014																
7397	E			02/12	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	20626 - DAVID ZARPELAO PORCEL
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = NOVEMBRO/2014																
7398	E			02/12	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	12.364.0011	00.01.0110		2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24150 - LUCAS DE AGOSTINI ZAGO
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7399 E				02/12	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80		12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	24056 - MARIANA MARTINS MONTELEONI
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = NOVEMBRO/2014																
7400 E				02/12	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80		12.364.001	00.01.0110	2.033	189	3.3.90.36.00.00.00.00	23958 - SILVANA GORETI PIGNATTI FREITAS
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = NOVEMBRO/2014																
7401 E			4723/2014	03/12	2.000,93	0,00	2.000,93	0,00	2.000,93		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAI
DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS DE PEDÁGIOS = NOVEMBRO/2014 . (Compra Direta Nº 3359/2014)																
7402 E			4724/2014	03/12	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 3360/2014)																
7403 E			4725/2014	03/12	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTRUI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7404 E			4733/2014	03/12	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23900 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE LIXO FORD F12000. (Compra Direta Nº 3365/2014)																
7405 E			4734/2014	04/12	941,48	0,00	941,48	0,00	941,48		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)																
7406 E			4735/2014	04/12	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC.
AQUISIÇÃO DE FILME DE RAIOS-X PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3366/2014)																



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																
7407	E		4736/2014	04/12	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00		27.812.0032	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3367/2014)																
7408	E		4737/2014	04/12	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80		08.244.0007	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 (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
7409	E		4738/2014	04/12	397,90	0,00	397,90	0,00	397,90		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)																
7410	E		4740/2014	04/12	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00		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 PÃES PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 3369/2014)																
7411	E		4741/2014	04/12	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20		13.392.0025	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3370/2014)																
7412	E		4742/2014	04/12	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	72	3.3.90.30.00.00.00.00	23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M
AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)																
7413	E			04/12	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PSF DR. GERALDO PAULIN																
7414	E		4747/2014	04/12	46,99	0,00	46,99	0,00	46,99		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 3375/2014)																



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																
7415 E			4748/2014	05/12	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		15.452.002f	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
SERVIÇOS DE REFORMA PARA PNEUS DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3376/2014)																
7416 E			4749/2014	05/12	1.879,14	0,00	1.879,14	0,00	1.879,14		12.361.001f	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 3377/2014)																
7417 E			4750/2014	05/12	160,04	0,00	160,04	0,00	160,04		12.361.001f	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 3378/2014)																
7418 E			4751/2014	05/12	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60		12.361.001f	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 3379/2014)																
7419 E			4752/2014	05/12	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		15.452.002f	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA. (Compra Direta Nº 3380/2014)																
7420 E			4753/2014	05/12	128,85	0,00	128,85	0,00	128,85		17.512.002g	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
7421 E			4754/2014	05/12	147,65	0,00	147,65	0,00	147,65		15.452.002f	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
7422 E			4755/2014	05/12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		08.244.000g	00.01.0510	2.013	25	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SII
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DO ESPAÇO AMIGO E ILUMINAÇÃO DO CRAS, TOTALIZANDO 4 HORAS E 12 MINUTOS. (Compra Direta Nº 3381/2014)																



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																
7423	E		4756/2014	05/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		27.812.0032	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SII
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BOMBA D'ÁGUA DA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3382/2014)																
7424	E		4757/2014	05/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		27.812.0032	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SII
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3383/2014)																
7425	E		4758/2014	05/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Compra Direta Nº 3384/2014)																
7426	E		4760/2014	08/12	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SPRINTER-312D (BFW-9618). (Compra Direta Nº 3386/2014)																
7427	E			08/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM I
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618																
7428	E		4762/2014	08/12	7.780,00	280,00	0,00	0,00	7.500,00		13.392.0022	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	20969 - A.G. DE SOUZA FOGOS - ME
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2015, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. (Compra Direta Nº 3388/2014)																
7429	E			08/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0012	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SII
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES																
7430	E		4765/2014	08/12	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)																



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																
7431	E		4766/2014	08/12	745,58	0,00	745,58	0,00	745,58	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 3390/2014)																
7432	E		4767/2014	08/12	1.643,25	0,00	1.643,25	0,00	1.643,25	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 3391/2014)																
7433	E		4768/2014	08/12	3.256,14	0,00	3.256,14	0,00	3.256,14	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 3392/2014)																
7434	E		4769/2014	08/12	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	27.812.0032	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	20445 - EDWARD CAFFEU FILHO - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3393/2014)																
7435	E		4770/2014	09/12	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 3394/2014)																
7436	E		4771/2014	09/12	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
7437	E		4772/2014	09/12	242,20	0,00	242,20	0,00	242,20	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)																
7438	E		4773/2014	09/12	338,84	0,00	338,84	0,00	338,84	27.812.0032	00.01.0110		2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3395/2014)																



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																
7439	E			09/12	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00		10.304.003	00.05.0310	2.064	59	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS CKK-8008																
7440	E		4776/2014	10/12	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3398/2014)																
7441	E		4777/2014	10/12	1.416,10	0,00	0,00	0,00	1.416,10		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)																
7442	E		4778/2014	10/12	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NAS
CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTOS DA CULTURA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 43,45 = LÍQUIDO: R\$ 351,55). (Compra Direta Nº 3399/2014)																
7443	E		4779/2014	10/12	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NAS
CONFECÇÃO DE BANNER E APLICAÇÃO DE INSULFILME EM MICROÔNIBUS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 34,65 = LÍQUIDO: R\$ 280,35). (Compra Direta Nº 3400/2014)																
7444	E		4780/2014	10/12	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	139	3.3.90.36.00.00.00.00	22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NAS
SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 31,02 = LÍQUIDO: R\$ 250,98). (Compra Direta Nº 3401/2014)																
7445	E			10/12	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10		12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS I
PAGTO. DE MULTA DE TRÂNSITO SOBRE O VEÍCULO PLACAS DJM-143 (SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO SILVIO CARLOS COLOVATTI)																
7446	E		4781/2014	10/12	2.304,75	1.152,38	1.152,37	0,00	1.152,37		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P.
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. (Compra Direta Nº 3402/2014)																



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																
7447	E		4782/2014	10/12	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80		12.365.002	00.01.0200	2.039	96	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HOGIENIZAÇÃO DE ALUNOS NA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 3403/2014)																
7448	E		4784/2014	10/12	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25		12.365.002	00.01.0200	2.037	86	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA SEGURANÇA DO ESTEPE DO MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 3405/2014)																
7449	E		4786/2014	10/12	30,10	0,00	30,10	0,00	30,10		17.512.002	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3406/2014)																
7450	E		4787/2014	10/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA PASTA CATÁLOGO. (Compra Direta Nº 3407/2014)																
7451	E		4789/2014	10/12	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00		27.812.003	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	24199 - A.GUILMAN - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A MOTOBOMBA PRÉ FILTRO DA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3408/2014)																
7452	E			10/12	3.127,63	0,00	3.127,63	0,00	3.127,63		10.301.001	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7453	E		4791/2014	10/12	29,46	0,00	29,46	0,00	29,46		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAR NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL REICLÁVEIS (MEIO AMBIENTE). (Compra Direta Nº 3410/2014)																
7454	E		4792/2014	10/12	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85		13.392.002	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3411/2014)																



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																
7455	E		4793/2014	10/12	461,08	0,00	461,08	0,00	461,08	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3412/2014)																
7456	E		4794/2014	10/12	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	12.361.0016	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 DKI-0483. (Compra Direta Nº 3413/2014)																
7457	E		4796/2014	11/12	345,14	0,00	345,14	0,00	345,14	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3415/2014)																
7458	E		4797/2014	11/12	333,38	0,00	0,00	0,00	333,38	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS OFERECIDOS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 3416/2014)																
7459	E		4798/2014	11/12	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.0006	00.01.0510		2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI
SERVIÇOS DE AULAS DE XADREZ PARA CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº 3417/2014)																
7460	E		4799/2014	11/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	08.244.0006	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 DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3418/2014)																
7461	E		4800/2014	11/12	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	08.244.0006	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 ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3419/2014)																



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																
7462	E		4801/2014	11/12	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		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 = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 48,40 = LÍQUIDO: R\$ 391,60). (Compra Direta Nº 3420/2014)																
7463	E		4804/2014	11/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		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 = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 42,90 = LÍQUIDO: R\$ 347,10). (Compra Direta Nº 3423/2014)																
7464	E		4805/2014	11/12	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		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 DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF = DEZEMBRO/2015 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 39,60 = LÍQUIDO: R\$ 320,40) (Compra Direta Nº 3424/2014)																
7465	E		4807/2014	11/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		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 = DEZEMBRO/2015 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 30,80 = LÍQUIDO: R\$ 249,20). (Compra Direta Nº 3426/2014)																
7466	E		4810/2014	11/12	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		08.244.000	00.01.0510	2.014	33	3.3.90.36.00.00.00.00	23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E PELO PROGRAMA RENDA CIDADÃ = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 35,20 = LÍQUIDO: R\$ 284,80). (Compra Direta Nº 3429/2014)																
7467	E		4802/2014	11/12	850,00	0,00	0,00	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 - SI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E AUXILIAR NIS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3421/2014)																



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																
7468	E		4803/2014	11/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		08.244.000f	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 DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3422/2014)																
7469	E		4806/2014	11/12	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		08.244.000f	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 DE GERAÇÃO DE RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3425/2014)																
7470	E		4808/2014	11/12	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		08.244.000f	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 DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3427/2014)																
7471	E		4809/2014	11/12	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		08.244.000f	00.01.0510	2.014	34	3.3.90.39.00.00.00.00	24131 - JOSE EUCLIDES VIERSA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA COM OS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - LIBERDADE ASSISTIDA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3428/2014)																
7472	E		4811/2014	11/12	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA HORTA DA COZINHA PILOTÓ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3430/2014)																
7473	E			11/12	13.416,15	0,00	13.416,15	13.416,15	0,00	88392	04.122.000f	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7474	E			11/12	1.150,03	0,00	1.150,03	1.150,03	0,00	88392	04.122.000f	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/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																
7475	E			11/12	4.127,32	0,00	4.127,32	4.127,32	0,00	88392	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 SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7476	E			11/12	3.669,08	0,00	3.669,08	3.669,08	0,00	88392	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 SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7477	E			11/12	42.845,62	0,00	42.845,62	42.845,62	0,00	88392	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 SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7478	E			11/12	8.769,09	0,00	8.769,09	8.769,09	0,00	88392	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 SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7479	E			11/12	12.923,45	0,00	12.923,45	12.923,45	0,00	88392	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 SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7480	E			11/12	10.732,90	0,00	10.732,90	10.732,90	0,00	88392	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 SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7481	E			11/12	7.388,30	0,00	7.388,30	7.388,30	0,00	88392	12.365.001	00.01.0200	2.034	84	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7482	E			11/12	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	0,00	88392	12.365.002	00.01.0200	2.039	94	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7483	E			11/12	18.707,52	0,00	18.707,52	18.707,52	0,00	88392	12.361.003	00.02.0261	2.060	101	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/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																
7484	E			11/12	14.754,20	0,00	14.754,20	14.754,20	0,00	88392	12.365.003	00.02.0261	2.061	109	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7485	E			11/12	8.323,01	0,00	8.323,01	8.323,01	0,00	88392	12.365.004	00.02.0261	2.067	182	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7486	E			11/12	1.105,75	0,00	1.105,75	1.105,75	0,00	88392	13.392.002	00.01.0110	2.040	127	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7487	E			11/12	24.751,99	0,00	24.751,99	24.751,99	0,00	88392	15.452.002	00.01.0110	2.041	135	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7488	E			11/12	6.363,71	0,00	6.363,71	6.363,71	0,00	88392	17.512.002	00.01.0110	2.047	143	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7489	E			11/12	7.414,93	0,00	7.414,93	7.414,93	0,00	88392	27.812.003	00.01.0110	2.057	168	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = 13º SALÁRIO/2014																
7490	E			11/12	38.216,50	0,00	38.216,50	38.216,50	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7491	E			11/12	4.142,21	0,00	4.142,21	4.142,21	0,00	88392	04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7492	E			11/12	13.292,80	0,00	13.292,80	13.292,80	0,00	88392	04.123.000	00.01.0110	2.006	13	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/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																
7493	E			11/12	6.709,10	0,00	6.709,10	6.709,10	0,00	88392 04.123.0000	00.01.0110		2.006	11	3.1.90.01.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7494	E			11/12	4.838,23	0,00	4.838,23	4.838,23	0,00	88392 04.123.0000	00.01.0110		2.006	12	3.1.90.03.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7495	E			11/12	10.262,32	0,00	10.262,32	10.262,32	0,00	88392 08.244.0000	00.01.0510		2.013	20	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7496	E			11/12	131.460,91	0,00	131.460,91	131.460,91	0,00	88392 10.301.0010	00.01.0310		2.021	45	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7497	E			11/12	29.573,20	0,00	29.573,20	29.573,20	0,00	88392 10.304.0030	00.05.0310		2.064	57	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7498	E			11/12	39.058,83	0,00	39.058,83	39.058,83	0,00	88392 10.301.0030	00.05.0310		2.065	63	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7499	E			11/12	31.603,15	0,00	31.603,15	31.603,15	0,00	88392 12.361.0010	00.01.0220		2.031	70	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7500	E			11/12	22.389,30	0,00	22.389,30	22.389,30	0,00	88392 12.365.0020	00.01.0200		2.037	85	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/2014
7501	E			11/12	6.382,16	0,00	6.382,16	6.382,16	0,00	88392 12.365.0020	00.01.0200		2.039	93	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																13º SALÁRIO/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																
7502	E			11/12	50.133,29	0,00	50.133,29	50.133,29	0,00	88392	12.361.003	00.02.0261	2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7503	E			11/12	44.121,59	0,00	44.121,59	44.121,59	0,00	88392	12.365.003	00.02.0261	2.063	110	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7504	E			11/12	24.256,73	0,00	24.256,73	24.256,73	0,00	88392	12.365.004	00.02.0261	2.067	181	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7505	E			11/12	2.658,41	0,00	2.658,41	2.658,41	0,00	88392	13.392.002	00.01.0110	2.040	126	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7506	E			11/12	81.152,45	0,00	81.152,45	81.152,45	0,00	88392	15.452.002	00.01.0110	2.046	137	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7507	E			11/12	22.171,64	0,00	22.171,64	22.171,64	0,00	88392	17.512.002	00.01.0110	2.050	144	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7508	E			11/12	22.683,30	0,00	22.683,30	22.683,30	0,00	88392	27.812.003	00.01.0110	2.058	169	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13º SALÁRIO/2014																
7509	E			11/12	17.134,22	0,00	0,00	0,00	17.134,22	04.122.000	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7510	E			11/12	2.076,87	0,00	0,00	0,00	2.076,87	04.122.000	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/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																	
7511	E			11/12	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 SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7512	E			11/12	3.051,02	0,00	0,00	0,00	3.051,02	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 SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7513	E			11/12	46.276,20	0,00	0,00	0,00	46.276,20	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 SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7514	E			11/12	8.286,82	0,00	0,00	0,00	8.286,82	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 SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7515	E			11/12	12.819,68	0,00	0,00	0,00	12.819,68	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 SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7516	E			11/12	9.602,93	0,00	0,00	0,00	9.602,93	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 SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7517	E			11/12	7.274,58	0,00	0,00	0,00	7.274,58	12.365.001	00.01.0200		2.034	84	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7518	E			11/12	2.471,29	0,00	0,00	0,00	2.471,29	12.365.002	00.01.0200		2.039	94	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																	
7519	E			11/12	20.675,44	0,00	20.675,44	20.675,44	0,00	88386	12.361.003	00.02.0261		2.060	101	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/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																
7520	E			11/12	14.741,14	0,00	14.741,14	14.741,14	0,00	88386	12.365.003	00.02.0261	2.061	109	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7521	E			11/12	8.222,34	0,00	8.222,34	8.222,34	0,00	88386	12.365.004	00.02.0261	2.067	182	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7522	E			11/12	1.426,28	0,00	0,00	0,00	1.426,28		13.392.002	00.01.0110	2.040	127	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7523	E			11/12	25.995,19	0,00	0,00	0,00	25.995,19		15.452.002	00.01.0110	2.041	135	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7524	E			11/12	6.209,98	0,00	0,00	0,00	6.209,98		17.512.002	00.01.0110	2.047	143	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7525	E			11/12	7.745,40	0,00	0,00	0,00	7.745,40		27.812.003	00.01.0110	2.057	168	3.1.90.13.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = DEZEMBRO/2014																
7526	E			11/12	8.130,93	0,00	0,00	0,00	8.130,93		04.122.000	00.01.0110	2.005	4	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = DEZEMBRO/2014																
7527	E			11/12	2.527,50	0,00	0,00	0,00	2.527,50		04.123.000	00.02.0110	2.007	16	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = DEZEMBRO/2014																
7528	E			11/12	2.346,53	0,00	0,00	0,00	2.346,53		08.244.000	00.01.0510	2.013	21	3.1.90.13.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
FGTS = DEZEMBRO/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																	
7529	E			11/12	27.394,54	0,00	0,00	0,00	27.394,54	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 = DEZEMBRO/2014	
7530	E			11/12	5.590,69	0,00	0,00	0,00	5.590,69	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 = DEZEMBRO/2014	
7531	E			11/12	8.435,61	0,00	0,00	0,00	8.435,61	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 = DEZEMBRO/2014	
7532	E			11/12	5.809,78	0,00	0,00	0,00	5.809,78	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 = DEZEMBRO/2014	
7533	E			11/12	4.223,36	0,00	0,00	0,00	4.223,36	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 = DEZEMBRO/2014	
7534	E			11/12	1.153,47	0,00	0,00	0,00	1.153,47	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 = DEZEMBRO/2014	
7535	E			11/12	11.730,76	0,00	11.730,76	11.730,76	0,00	88386	12.361.0034	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 = DEZEMBRO/2014	
7536	E			11/12	9.028,91	0,00	9.028,91	9.028,91	0,00	88386	12.365.0038	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 = DEZEMBRO/2014	
7537	E			11/12	5.013,79	0,00	5.013,79	5.013,79	0,00	88386	12.365.0041	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 = DEZEMBRO/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																
7538	E			11/12	742,61	0,00	0,00	0,00	742,61		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 = DEZEMBRO/2014																
7539	E			11/12	16.035,65	0,00	0,00	0,00	16.035,65		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 = DEZEMBRO/2014																
7540	E			11/12	4.096,23	0,00	0,00	0,00	4.096,23		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 = DEZEMBRO/2014																
7541	E			11/12	4.713,24	0,00	0,00	0,00	4.713,24		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 = DEZEMBRO/2014																
7542	E			11/12	72.368,28	0,00	0,00	0,00	72.368,28		04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7543	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7544	E			11/12	10.284,16	0,00	0,00	0,00	10.284,16		04.122.000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7545	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7546	E			11/12	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 = DEZEMBRO/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																	
7547	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																	
7548	E			11/12	19.070,07	0,00	0,00	0,00	19.070,07	08.244.000	00.01.0510		2.013	20	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7549	E			11/12	241.783,80	0,00	0,00	0,00	241.783,80	10.301.001	00.01.0310		2.021	45	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7550	E			11/12	45.809,92	0,00	0,00	0,00	45.809,92	10.304.003	00.05.0310		2.064	57	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7551	E			11/12	80.405,35	0,00	0,00	0,00	80.405,35	10.301.003	00.05.0310		2.065	63	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7552	E			11/12	69.493,61	0,00	0,00	0,00	69.493,61	12.361.001	00.01.0220		2.031	70	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7553	E			11/12	43.348,10	0,00	0,00	0,00	43.348,10	12.365.002	00.01.0200		2.037	85	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7554	E			11/12	13.441,86	0,00	0,00	0,00	13.441,86	12.365.002	00.01.0200		2.039	93	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO	
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																	
7555	E			11/12	117.921,80	0,00	117.921,80	117.921,80	0,00	88392	12.361.003	00.02.0261		2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/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																
7556	E			11/12	87.207,84	0,00	87.207,84	87.207,84	0,00	88392	12.365.0037	00.02.0261	2.063	110	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7557	E			11/12	47.118,01	0,00	47.118,01	47.118,01	0,00	88392	12.365.0041	00.02.0261	2.067	181	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7558	E			11/12	7.225,33	0,00	0,00	0,00	7.225,33	13.392.0025	00.01.0110		2.040	126	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7559	E			11/12	131.959,64	0,00	0,00	0,00	131.959,64	15.452.0025	00.01.0110		2.046	137	3.1.90.11.00.00.00.00	410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7560	E			11/12	29.587,23	0,00	0,00	0,00	29.587,23	17.512.0027	00.01.0110		2.050	144	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7561	E			11/12	36.209,69	0,00	0,00	0,00	36.209,69	27.812.0032	00.01.0110		2.058	169	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA																
7562	E			11/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. -
SERVIÇOS DE SOLDAR CAÇAMBA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS DJM-1453 (JÁ EMPENHADO EM 14/10/2014 = EMPENHO Nº 6.438/2014)																
7563	E			11/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. -
SERVIÇOS DE TROCAR INTERRUPTOR DA BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR E TROCAR VÁLVULA DA DESCARGA DE AR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS DJL-2621 (JÁ EMPENHADO EM 14/10/2014 = EMPENHO Nº 6.439/2014)																



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																
7564	E			11/12	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 DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (JÁ EMPENHADO EM 17/11/2014 = EMPENHO Nº 7.169/2014)																
7565	E			11/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	88420	12.365.0020	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 ARTHUR FANTIN (JÁ EMPENHADO EM 07/11/2014 = EMPENHO 6.908/2014)																
7566	E			11/12	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	88420	12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MÁQUINA SHARP AL-2030 DA EMEI CARA PINTADA (JÁ EMPENHADO EM 07/11/2014 = EMPENHO 6.899/2014)																
7567	E			11/12	1.678,01	0,00	0,00	0,00	1.678,01	09.271.0010	00.01.0110		2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = DEZEMBRO/2014																
7568	E			11/12	19.994,17	0,00	0,00	0,00	19.994,17	28.843.0030	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
PARCELA 022/174 = CONTRATO 04																
7569	E			11/12	1.004,81	0,00	0,00	0,00	1.004,81	28.843.0030	00.01.0110		1.059	175	4.6.90.71.00.00.00.00	2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
PARCELA 022/174 (COMPLEMENTAÇÃO) = CONTRATO 04																
7570	E			11/12	112.541,64	0,00	112.541,64	112.541,64	0,00	88386	12.361.0030	00.02.0261	2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
PRÊMIO POR VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ITAPUI = 2014																
7571	E			11/12	4.969,75	0,00	4.969,75	4.969,75	0,00	88392	04.122.0000	00.01.0110	2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2015																



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																
7572	E			11/12	153,22	0,00	153,22	153,22	0,00	88392 04.122.0002	00.01.0110		2.005	3	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7573	E			11/12	1.170,37	0,00	1.170,37	1.170,37	0,00	88392 08.244.0007	00.01.0510		2.013	20	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7574	E			11/12	11.434,60	0,00	11.434,60	11.434,60	0,00	88392 10.301.0012	00.01.0310		2.021	45	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7575	E			11/12	1.763,89	0,00	1.763,89	1.763,89	0,00	88392 10.304.0036	00.05.0310		2.064	57	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7576	E			11/12	7.271,98	0,00	7.271,98	7.271,98	0,00	88392 10.301.0036	00.05.0310		2.065	63	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7577	E			11/12	21.177,40	0,00	21.177,40	21.177,40	0,00	88392 12.361.0016	00.01.0220		2.031	70	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7578	E			11/12	14.274,14	0,00	14.274,14	14.274,14	0,00	88392 12.365.0020	00.01.0200		2.037	85	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7579	E			11/12	5.651,09	0,00	5.651,09	5.651,09	0,00	88392 12.365.0020	00.01.0200		2.039	93	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015
7580	E			11/12	41.487,28	0,00	41.487,28	41.487,28	0,00	88392 12.361.0036	00.02.0261		2.062	102	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
																FÉRIAS = JANEIRO/2015



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																
7581	E			11/12	31.561,02	0,00	31.561,02	31.561,02	0,00	88392	12.365.0037	00.02.0261	2.063	110	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2015																
7582	E			11/12	18.529,92	0,00	18.529,92	18.529,92	0,00	88392	12.365.0041	00.02.0261	2.067	181	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2015																
7583	E			11/12	1.504,77	0,00	1.504,77	1.504,77	0,00	88392	13.392.0025	00.01.0110	2.040	126	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2015																
7584	E			11/12	2.315,90	0,00	2.315,90	2.315,90	0,00	88392	15.452.0025	00.01.0110	2.046	137	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2015																
7585	E			11/12	881,11	0,00	881,11	881,11	0,00	88392	17.512.0027	00.01.0110	2.050	144	3.1.90.11.00.00.00.00	541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2015																
7586	E			11/12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON	
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM SR. PREFEITO MUNICIPAL.																
7587	E			11/12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ	
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DOS MOTORISTAS																
7588	E			11/12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	27.812.0032	00.01.0110	2.058	171	3.3.90.36.00.00.00.00	21086 - MARCIO CALIXTO ROSA DE MELO	
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS																
7589	E			11/12	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	13.392.0025	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNI	
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7590 E				11/12	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	46	3.3.50.43.00.00.00.00	232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATER
SUBVENÇÃO = DEZEMBRO/2014 = CONVÊNIO 004/2014 (ADITIVO)																
7591 E				11/12	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	46	3.3.50.43.00.00.00.00	232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATER
SUBVENÇÃO = DEZEMBRO/2014 = CONVÊNIO 005/2014 (ADITIVO)																
7592 E				11/12	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	46	3.3.50.43.00.00.00.00	232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATER
SUBVENÇÃO = DEZEMBRO/2014 = CONVÊNIO 006/2014 (ADITIVO)																
7593 E				11/12	10.428,68	0,00	0,00	0,00	10.428,68		15.452.0022	00.01.0110	1.042	132	4.4.90.51.00.00.00.00	23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPF
2ª MEDIÇÃO - OBRA DE REFORMA DA PRÇA CENTRAL (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ R\$ 5.214,34 - DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO. - 3,5% - RETENÇÕES DE INSS: R\$ 182,50 + ISS: R\$ 260,72 = LÍQUIDO: R\$ 9.985,46)																
7594 E				11/12	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00		04.122.0002	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 MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DOS ESTAGIÁRIOS = DEZEMBRO/2014																
7595 E				11/12	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO
PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO = DEZEMBRO/2014																
7596 E				11/12	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24164 - JANE MARIA BARBOSA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014																
7597 E				11/12	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24164 - JANE MARIA BARBOSA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = OUTUBRO/2014																



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI																
7598	E			11/12	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	24164 - JANE MARIA BARBOSA
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = NOVEMBRO/2014																
7599	E			11/12	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	12.365.0020	00.01.0200		2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23292 - CAROLINE SOTO SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014 (15 DIAS + 01 FÉRIAS VENCIDAS)																
7600	E			11/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23265 - NATALIA MARIA MURAKI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7601	E			11/12	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23326 - BIANCA RODRIGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7602	E			11/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = DEZEMBRO/2014																
7603	E			11/12	502,67	0,00	502,67	0,00	502,67	08.244.0007	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014 (DESCONTADO 01 DIA = FALTA)																
7604	E			11/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	08.244.0007	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = DEZEMBRO/2014																
7605	E			11/12	485,34	0,00	485,34	0,00	485,34	08.244.0007	00.01.0510		2.013	24	3.3.90.36.00.00.00.00	24176 - IARA APARECIDA CANDIDO DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014 (DESCONTADO 02 DIAS = FALTAS)																



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																
7606	E			11/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = DEZEMBRO/2014																
7607	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7608	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7609	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7610	E			11/12	606,65	0,00	0,00	0,00	606,65		12.361.001f	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24215 - RENNER NACHBAL GOGOY
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = NOVEMBRO (05 DIAS) E DEZEMBRO/2014																
7611	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23489 - RAFAELA MORARA GOBBO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7612	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23996 - LUANA CAMARGO MARINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7613	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23990 - LARISSA CRISTINA DIONIZIO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7614	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.001f	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24019 - JOYCE FELIX DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/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																
7615	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = DEZEMBRO/2014																
7616	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.0016	00.01.0220	2.031	73	3.3.90.36.00.00.00.00	24115 - ADRIELI MARIA MASSON
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7617	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7618	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23184 - SIMONE GONZAGA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7619	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7620	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23388 - LETICIA ALVES DE LIMA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7621	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = DEZEMBRO/2014																
7622	E			11/12	346,80	0,00	0,00	0,00	346,80		12.365.0020	00.01.0200	2.037	87	3.3.90.36.00.00.00.00	23967 - JULIA HOFFMANN
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7623	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/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																
7624	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7625	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7626	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7627	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7628	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7629	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24189 - PAMELA CRISTINA MARTINS
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7630	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23760 - JOVANA GALVÃO LEITE
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7631	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	24120 - ISABELE DE MORAIS GUERMANDI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2014																
7632	E			11/12	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.365.0020	00.01.0200		2.039	97	3.3.90.36.00.00.00.00	23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/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																
7633	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7634	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7635	E			11/12	520,00	0,00	0,00	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 = DEZEMBRO/2014																
7636	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014																
7637	E			11/12	31.734,80	0,00	31.734,80	31.734,80	0,00	88390	04.122.0002	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESPEAS BANCÁRIAS CONTA 500.008-4 = ABRIL A DEZEMBRO/2014																
7638	E			11/12	14.895,80	0,00	14.895,80	14.895,80	0,00	88392	04.122.0002	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESPEAS BANCÁRIAS CONTA 500.054-8 = ABRIL A DEZEMBRO/2014																
7639	E			11/12	221,18	0,00	221,18	221,18	0,00	88420	04.122.0002	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESPEAS BANCÁRIAS = CONTA 500.093-9 = ABRIL A DEZEMBRO/2014																
7640	E			11/12	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	88421	04.122.0002	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESPEAS BANCÁRIAS = CONTA 500.094-7 = ABRIL A DEZEMBRO/2014																
7641	E			11/12	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	88380	04.122.0002	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	18727 - BANCO SANTANDER S/A.
DESPEAS BANCÁRIAS = CONTA 120-2 = ABRIL A DEZEMBRO/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																
7642	E			11/12	765,50	0,00	765,50	765,50	0,00	88379	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	18727 - BANCO SANTANDER S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 6-7 = Abril a Dezembro/2014																
7643	E			11/12	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	88397	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 73.773-9 = Abril a Dezembro/2014																
7644	E			11/12	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	88399	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 74.505-7 = Abril a Dezembro/2014																
7645	E			11/12	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	88385	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 283.142-2 = Abril a Dezembro/2014																
7646	E			11/12	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	88389	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 500.004-1 = Abril a Dezembro/2014																
7647	E			11/12	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	88394	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 557.982-1 = Abril a Dezembro/2014																
7648	E			11/12	9.970,70	0,00	9.970,70	9.970,70	0,00	88381	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESpesas Bancárias = Conta 002-6 = Abril a Dezembro/2014																
7649	E			11/12	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	88422	04.122.000	00.01.0110	2.005	9	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
DESpesas Bancárias = Conta 500.104-8 = Abril a Dezembro/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																
7650	E			11/12	172,24	0,00	172,24	172,24	0,00	88385	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ICMS-LC = SETEMBRO A DEZEMBRO/2014																
7651	E			11/12	520,97	0,00	520,97	520,97	0,00	88400	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FRH = SETEMBRO A DEZEMBRO/2014																
7652	E			11/12	557,87	0,00	557,87	557,87	0,00	88399	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FUNDO ESPECIAL = SETEMBRO A DEZEMBRO/2014																
7653	E			11/12	30.530,26	0,00	30.530,26	30.530,26	0,00	88397	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FPM = SETEMBRO A DEZEMBRO/2014																
7654	E			11/12	568,46	0,00	568,46	568,46	0,00	88398	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ITR = SETEMBRO A DEZEMBRO/2014																
7655	E			11/12	19,22	0,00	19,22	19,22	0,00	88400	09.271.0010	00.01.0110	2.016	41	3.3.90.47.00.00.00.00	270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ITA ROYALTIES = SETEMBRO A DEZEMBRO/2014																
7656	E			11/12	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	10.301.0010	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	19325 - JOÃO AGNALDO DE ALMEIDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF DR. GERALDO PAULIN																
7657	E			11/12	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	15.452.0020	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23900 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTI
AQUISIÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO EMBREAGEM P/ O VEÍCULO PLCAS DBA-4831 (CAMINHÃO COLETOR DE LIXO)																



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																
7658 E				11/12	17.457,79	0,00	17.457,79	17.457,79	0,00	88434	04.123.000	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	24218 - MINISTERIO DO TURISMO
TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 25/09/2014 REFERENTE AO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DO PORTAL																
7659 E				11/12	93.158,33	0,00	93.158,33	93.158,33	0,00	88434	04.123.000	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	24217 - 4ª VARA CIVEL DE JAU
DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO EM 19/03/2014 REFERENTE AO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DO PORTAL																
7660 E				11/12	1.024,17	0,00	0,00	0,00	1.024,17	04.123.000	00.01.0110	2.006	15	4.5.90.91.00.00.00.00	23357 - 1º VARA DO TRABALHO DE JAU - SP	
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0001550-71.2012.5.15.000 AR (0011778-62.2014.5.15.0024 CartOrd) = KARINE PEPES + MARIA JOSÉ FRANCO DA COSTA ARANHA + ROSELY APARECIDA MARTINEZ PORCEL + KEITH FABIANA PALEARI PICHELLI E ANA CLAUDIA MONTEIRO DE LARA.																
7661 E				11/12	94,84	0,00	94,84	0,00	94,84	04.123.000	00.01.0110	2.006	14	3.3.90.93.00.00.00.00	24127 - EDNA MARIA MAIA	
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 764																
7662 E				11/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24214 - DOUGLAS RECCO - SIMEI	
SERVIÇOS DE PINTURA																
7663 E				11/12	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	10.301.001	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	23959 - RICARDO RUBIO EPP	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7664 E				11/12	7.884,26	0,00	7.884,26	0,00	7.884,26	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																
7665 E				11/12	2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84	12.361.001	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	701 - ANA CAMILA MAGON - ME	
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR = DEZEMBRO/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																
7666	E			11/12	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSUFILM PARA A PÁ CARREGADEIRA JCB																
7667	E			11/12	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 = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 44,00 = LÍQUIDO: R\$ 356,00)																
7668	E			11/12	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24161 - LUCAS SOUSA DE SIQUEIRA - SIMEI
SERVIÇOS DE COLETA DE GALHOS E ENTULHOS = 13 DIAS																
7669	E			11/12	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ																
7670	E			11/12	293,20	0,00	0,00	0,00	293,20		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS																
7671	E			11/12	814,40	81,44	732,96	0,00	732,96		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS																
7672	E			11/12	1.185,15	0,00	1.185,15	0,00	1.185,15		27.812.003	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS																
7673	E			11/12	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		10.301.001	00.01.0310	2.021	48	3.3.90.36.00.00.00.00	19435 - ANTONIO ZENATTI
ALGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA = DEZEMBRO/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																
7674	E			11/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		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 LÚDICO-PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS = DEZEMBRO/2014																
7675	E			11/12	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		13.392.0020	00.01.0110	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM P/ EVENTOS NOS DIAS 19, 20, 22 28 E 31/12/2014																
7676	E			11/12	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		27.812.0030	00.01.0110	2.058	172	3.3.90.39.00.00.00.00	23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM P/ EVENTO NO ESTÁDIO MUNICIPAL																
7677	E			11/12	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0010	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO																
7678	E			11/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.0010	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREEZER DA EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA																
7679	E			11/12	698,66	0,00	698,66	0,00	698,66		04.122.0000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
PAGTO. DE SERVIÇOS POSTAIS = NOVEMBRO/2014																
7680	E			11/12	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		04.122.0000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
PUBLICAÇÕES																
7681	E			11/12	981,30	0,00	0,00	0,00	981,30		12.361.0010	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 = DEZEMBRO/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																
7682	E			11/12	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	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
PEDIDO DE CERTIDÃO Nº 19089																
7683	E			11/12	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	13.392.0022	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	21818 - SERGIO SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR
SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CASA DO PAPAÍ NOEL																
7684	E			11/12	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI
SERVIÇOS DE PINTURA																
7685	E			11/12	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO																
7686	E		4821/2014	12/12	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA KOMBI DBA-4839. (Compra Direta Nº 3438/2014)																
7687	E		4822/2014	12/12	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	15.452.0022	00.01.0110		2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24005 - KATIA LIDIANE PEREIRA MERONHA - SIM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS DO SETOR EM GERAL. (Compra Direta Nº 3439/2014)																
7688	E		4823/2014	12/12	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REUNIÃO COM GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTEM DO BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA RENDA CIDADÃ. (Compra Direta Nº 3440/2014)																
7689	E			12/12	513,81	0,00	0,00	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																



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																
7690	E			12/12	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00		12.364.001	00.01.0110	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LAC
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR																
7691	E			12/12	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90		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																
7692	E			12/12	743,90	0,00	0,00	0,00	743,90		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																
7693	E			12/12	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		12.364.001	00.01.0110	2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA.
SERVIÇOS ESPECIAL NA MODALIDADE DE FRETAMENTO EVENTUAL NO DIA 16/12/2014 (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% - R\$ 780,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 85,80 - LÍQUIDO: R\$ 2.514,20)																
7694	E			12/12	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.364.001	00.01.0110	2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS = DEZEMBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% - R\$ 1.350,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 148,50 - LÍQUIDO: R\$ 4.351,50)																
7695	E			12/12	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		12.364.001	00.01.0110	2.033	190	3.3.90.39.00.00.00.00	18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES = DEZEMBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% - R\$ 3.750,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 412,50 - LÍQUIDO: R\$ 12.087,50)																
7696	E		4838/2014	12/12	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 T.I. (Compra Direta Nº 3445/2014)																
7697	E		4840/2014	15/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	18587 - SPELTRI & SPELTRI LTDA. - ME
SERVIÇOS DE REPARO NA MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO SANTANA BFW-9610. (Compra Direta Nº 3447/2014)																



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																
7698 E			4841/2014	15/12	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SII
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI, REFERENTE A TROCA DE DISJUNTOR, TOTALIZANDO 1 HORA E 48 MINUTOS. (Compra Direta Nº 3448/2014)																
7699 E				15/12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		15.452.0025	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS I
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA																
7700 E			4843/2014	15/12	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		27.812.0032	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	152 - ELIANA A. B. GALLEG0 - ME
AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3449/2014)																
7701 E			4844/2014	15/12	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	152 - ELIANA A. B. GALLEG0 - ME
AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3450/2014)																
7702 E			4848/2014	15/12	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		17.512.0027	00.01.0110	2.050	147	3.3.90.39.00.00.00.00	24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SII
SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO RECALC, TOTALIZANDO 2 HORAS E 24 MINUTOS. (Compra Direta Nº 3454/2014)																
7703 E			4849/2014	15/12	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00		08.244.0007	00.01.0510	1.012	19	4.4.90.52.00.00.00.00	24210 - NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (C.C.I.) (Compra Direta Nº 3455/2014)																
7704 E			4850/2014	15/12	288,69	0,00	0,00	0,00	288,69		13.392.0022	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3456/2014)																
7705 E				15/12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		15.452.0025	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS I
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA																



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																
7706 E			4852/2014	15/12	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35	08.244.0007	00.01.0510		2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPI
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REUNIÃO DE FINAL DE ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF E BOLSA FAMÍLIA. (Compra Direta Nº 3457/2014)																
7707 E			4853/2014	15/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	24212 - ABIGAIL BENITES GARCIAANDREASSI - I
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NO PERÍODO ENTRE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3458/2014)																
7708 E			4856/2014	16/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTD/
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO 608-D, PLACA BFW-9612. (Compra Direta Nº 3460/2014)																
7709 E			4857/2014	16/12	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA PRAÇA DA BIBLIA. (Compra Direta Nº 3461/2014)																
7710 E			4858/2014	16/12	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	17.512.0027	00.01.0110		2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3462/2014)																
7711 E				16/12	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES																
7712 E				16/12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS I
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA																
7713 E				16/12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.452.0025	00.01.0110		2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.D
AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ PINTURA DE VIAS PÚBLICAS																



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																
7714	E			16/12	5.174,57	0,00	0,00	0,00	5.174,57		10.301.0012	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	475 - SYLVIO ROCCHI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7715	E		4865/2014	16/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24213 - INSTITUTO PRO TERRA
SERVIÇOS DE LAUDO TÉCNICO DE FLORA E FAUNA. (Compra Direta Nº 3466/2014)																
7716	E		4867/2014	16/12	63,93	0,00	0,00	0,00	63,93		27.812.0032	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATLETAS QUE DISPUTAM CAMPEONATOS NA REGIÃO. (Compra Direta Nº 3468/2014)																
7717	E		4868/2014	16/12	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3469/2014)																
7718	E		4869/2014	16/12	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, EM DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3470/2014)																
7719	E			16/12	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS I
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA																
7720	E		4871/2014	16/12	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00		15.452.0022	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CARROCERIA DBA-4832. (Compra Direta Nº 3471/2014)																
7721	E		4872/2014	16/12	98,02	0,00	0,00	0,00	98,02		17.512.0027	00.01.0110	2.050	145	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3472/2014)																



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																
7722	E			16/12	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.301.0012	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 EWR-5483																
7723	E			16/12	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		10.304.0032	00.05.0310	2.064	61	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEÍCULO PLCAS BFW-9607																
7724	E		4875/2014	17/12	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		12.361.0012	00.01.0220	2.031	74	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 3475/2014)																
7725	E		4876/2014	17/12	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		12.361.0012	00.01.0220	2.031	74	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI ESCOLAR DKI-0485. (Compra Direta Nº 3476/2014)																
7726	E			17/12	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50		15.452.0022	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES																
7727	E		4884/2014	17/12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CREAMES PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. (Compra Direta Nº 3482/2014)																
7728	E		4886/2014	18/12	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00		13.392.0022	00.01.0110	2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. (Compra Direta Nº 3484/2014)																
7729	E		4887/2014	18/12	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM PERÍODO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3485/2014)																



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																
7730	E		4888/2014	18/12	189,40	0,00	0,00	0,00	189,40		27.812.0032	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - M
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS NA REGIÃO. (Compra Direta Nº 3486/2014)																
7731	E		4890/2014	18/12	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		12.365.0020	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO MICROÔNIBUS DJL-2621. (Compra Direta Nº 3488/2014)																
7732	E			18/12	342,54	0,00	0,00	0,00	342,54		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE																
7733	E			18/12	1.167,75	0,00	0,00	0,00	1.167,75		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																
7734	E			18/12	2.603,20	0,00	0,00	0,00	2.603,20		10.301.0012	00.05.0310	2.022	51	3.3.90.30.00.00.00.00	288 - MARINA HELENA DE LELIS - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																
7735	E		4896/2014	18/12	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10		12.365.0041	00.02.0262	2.067	183	3.3.90.30.00.00.00.00	381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTF
AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 3491/2014)																
7736	E		4897/2014	19/12	176,76	0,00	0,00	0,00	176,76		04.122.0002	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE HEADSET PARA A TELEFONISTA. (Compra Direta Nº 3492/2014)																
7737	E			19/12	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50		04.122.0002	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA																



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																
7738	E		4899/2014	19/12	255,20	0,00	0,00	0,00	255,20	04.122.0002	00.01.0110		2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3494/2014)																
7739	E		4900/2014	19/12	71,88	0,00	0,00	0,00	71,88	13.392.0022	00.01.0110		2.040	128	3.3.90.30.00.00.00.00	349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE BALAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS NA PRAÇA DA MATRIZ. (Compra Direta Nº 3495/2014)																
7740	E		4901/2014	19/12	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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 HOSPITALAR PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 3496/2014)																
7741	E		4903/2014	19/12	323,35	0,00	0,00	0,00	323,35	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
MESALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3498/2014)																
7742	E			19/12	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO																
7743	E			19/12	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	10.301.0012	00.01.0310		2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE I
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO																
7744	E		4906/2014	19/12	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23473 - VIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 3499/2014)																
7745	E		4907/2014	19/12	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	13.392.0022	00.01.0110		1.067	125	4.4.90.52.00.00.00.00	19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 3500/2014)																



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																
7746 E			4912/2014	19/12	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		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 CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3504/2014)																
7747 E			4913/2014	19/12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		12.365.002	00.01.0200	2.037	88	3.3.90.39.00.00.00.00	21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3505/2014)																
7748 E			4914/2014	19/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		15.452.002	00.01.0110	2.046	139	3.3.90.36.00.00.00.00	4193 - JAIR JOSE PASSARELO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIXO E ENTULHO EM VIAS PÚBLICAS (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 55,00 = LÍQUIDO: R\$ 445,00). (Compra Direta Nº 3506/2014)																
7749 E				19/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS C/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL																
7750 E				19/12	296,77	0,00	0,00	0,00	296,77		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 DE ARRECADAÇÃO (CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) = DEZEMBRO/2014																
7751 E			4915/2014	19/12	191,97	0,00	0,00	0,00	191,97		15.452.002	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24180 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EI
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA JCB DO SETOR. (Compra Direta Nº 3507/2014)																
7752 E				19/12	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11		10.301.001	00.05.0310	2.021	49	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT
PAGTO. DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACAS DBA-4835 (SERÁ DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO VALTER SOLER)																
7753 E			4919/2014	19/12	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11		04.122.000	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACAS BFW-9610 DO SETOR. (Compra Direta Nº 3511/2014)																



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																
7754 E			4920/2014	19/12	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00		27.812.003z	00.01.0110	2.058	170	3.3.90.30.00.00.00.00	24059 - JOSE CARLOS COLLETTI - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 3512/2014)																
7755 E			4921/2014	19/12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		04.122.000z	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SÃO PAULO, SETOR DE TRIBUTOS, CONSELHO TUTELAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DIRETORIA DE ESPORTES E SETOR DE ENGENHARIA = DEZEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 24,88 = LÍQUIDO: R\$ 2.175,12). (Compra Direta Nº 3513/2014)																
7756 E			4922/2014	19/12	2.188,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00		12.361.003z	00.02.0262	2.062	177	3.3.90.30.00.00.00.00	23900 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DBA-4833. (Compra Direta Nº 3514/2014)																
7757 E				19/12	456,76	0,00	0,00	0,00	456,76		04.122.000z	00.01.0110	2.005	8	3.3.90.39.00.00.00.00	21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE J
RELAÇÃO DE MATRÍCULAS E DE REGISTROS = NOVEMBRO/2014																
7758 E				19/12	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		04.122.000z	00.01.0110	2.005	7	3.3.90.36.00.00.00.00	23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANI
REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = DEZEMBRO/2014																
7759 E			4923/2014	19/12	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16		15.452.002z	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	24000 - MERCALF DIESEL LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE LIXO DKI-0491. (Compra Direta Nº 3515/2014)																
7760 E			4924/2014	19/12	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00		15.452.002z	00.01.0110	2.046	140	3.3.90.39.00.00.00.00	24000 - MERCALF DIESEL LTDA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO DE LIXO DKI-0491. (Compra Direta Nº 3516/2014)																
7761 E			4925/2014	19/12	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00		27.812.003z	00.01.0110	1.069	167	4.4.90.52.00.00.00.00	18888 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 3517/2014)																



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																
7762	E			19/12	2.551,06	0,00	0,00	0,00	2.551,06		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
7763	E		4929/2014	19/12	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		04.122.0002	00.01.0110	2.005	5	3.3.90.30.00.00.00.00	24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME
																AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3518/2014)
7764	E		4930/2014	19/12	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME
																AQUISIÇÃO DE ENVELOPES (PRONTUÁRIO) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 3519/2014)
7765	E			19/12	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		10.301.0012	00.01.0310	2.021	47	3.3.90.30.00.00.00.00	24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME
																AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS
7766	E			19/12	1.153,85	0,00	0,00	0,00	1.153,85		15.452.0022	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS.
7767	E			19/12	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14		15.452.0022	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS.
7768	E			19/12	1.622,47	0,00	0,00	0,00	1.622,47		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.
7769	E			19/12	2.298,46	0,00	0,00	0,00	2.298,46		15.452.0022	00.01.0110	2.046	138	3.3.90.30.00.00.00.00	22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS.



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

7770 E				19/12	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		13.392.002	00.01.0110	2.040	129	3.3.90.36.00.00.00.00	24102 - LUIZ CARLOS BRAZUTI
SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO FESTEJOS DO REVEILLON (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 209,00 + ISS: R\$ 38,00 = LÍQUIDO: R\$ 1.653,00)																

7771 O			4833/2014	19/12	743,90	0,00	0,00	0,00	743,90		08.244.0007	00.01.0510	2.013	22	3.3.90.30.00.00.00.00	185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR)																

Total da Entidade:	3.762.431,28	2.213,95	2.256.463,47	2.063.707,52	1.696.509,81
Total do Período:	3.762.431,28	2.213,95	2.256.463,47	2.063.707,52	1.696.509,81