


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5411 E | | | | 01/09 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 40006 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5412 E | | | | 01/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI |
| SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5413 E | | | | 01/09 | 40.735,36 | 0,00 | 40.735,36 | 40.735,36 | 0,00 | 88494 | 08.244.000 | 00.01.0510 | 1.011 | 18 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPI |
| 7ª MEDIÇÃO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO (BASE DE CÁLCULO: R\$ 20.367,68 = RETENÇÃO DE ISS: R\$ 1.018,38 = LÍQUIDO: R\$ 39.716,98) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5414 E | | | | 01/09 | 18.660,14 | 0,00 | 18.660,14 | 18.660,14 | 0,00 | 88537 | 27.812.003 | 00.01.0110 | 2.058 | 174 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPI |
| 1ª MEDIÇÃO - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO FADINI (BASE DE CÁLCULO: R\$ 9.330,07 = RETENÇÃO: R\$ 466,50 = LÍQUIDO: R\$ 18.193,64) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5415 E | | | | 01/09 | 5.340,76 | 0,00 | 5.340,76 | 0,00 | 5.340,76 | 28.843.003 | 00.01.0110 | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| PARCELA Nº 011/036 = FUNDEB/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5416 E | | | | 01/09 | 21.052,38 | 0,00 | 21.052,38 | 0,00 | 21.052,38 | 12.361.003 | 00.02.0261 | | 2.062 | 102 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5417 E | | | | 01/09 | 3.996,80 | 0,00 | 3.996,80 | 0,00 | 3.996,80 | 12.361.003 | 00.02.0262 | | 2.062 | 103 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5418 E | | | | 01/09 | 13.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.038,00 | 28.843.003 | 00.01.0110 | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PARCELA 12 = JULHO/2014 (PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5419 | E | | | 01/09 | 13.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.038,00 | 28.843.003: 00.01.0110 | | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | PARCELA 013 = AGOSTO/2014 (PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012) | | | | | | | | | | | |
| 5420 | E | | | 01/09 | 13.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.038,00 | 28.843.003: 00.01.0110 | | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | PARCELA 014 = SETEMBRO/2014 (PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012) | | | | | | | | | | | |
| 5421 | E | | | 01/09 | 704,83 | 0,00 | 704,83 | 704,83 | 0,00 | 88392 28.843.003: 00.01.0110 | | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | PARCELA 058/059 = PROCESSO 80.5.08.006095-30 | | | | | | | | | | | |
| 5422 | E | | | 01/09 | 587,99 | 0,00 | 587,99 | 587,99 | 0,00 | 88392 28.843.003: 00.01.0110 | | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | PARCELA 059/059 = PROCESSO 80.5.08.006096-11 | | | | | | | | | | | |
| 5423 | E | | | 01/09 | 572,30 | 0,00 | 572,30 | 572,30 | 0,00 | 88392 28.843.003: 00.01.0110 | | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 53 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | PARCELA 018/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71 | | | | | | | | | | | |
| 5424 | E | | | 01/09 | 553,69 | 0,00 | 553,69 | 553,69 | 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 011/020 = PROCESSO 80.5.13.016579-61 | | | | | | | | | | | |
| 5425 | E | | | 01/09 | 549,40 | 0,00 | 549,40 | 549,40 | 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 011/027 = PROCESSO 80.5.13.016587-71 | | | | | | | | | | | |
| 5426 | E | | | 01/09 | 1.405,54 | 0,00 | 1.405,54 | 1.405,54 | 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 011/060 = PROCESSO 80.5.13.016588-52 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|------------|------------|-------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5427 | E | | | 01/09 | 55.611,42 | 0,00 | 55.611,42 | 55.611,42 | | 0,00 | 88392 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.006 | 15 | 4.5.90.91.00.00.00.00 | 18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE : |
| DEPÓSITO JUDICIAL DE 2% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = JULHO/2014 = OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº EP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5428 | E | | 3450/2014 | 01/09 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | | 0,00 | 88392 | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 198 - ROSEMEIRE BARRETO DE OLIVEIRA - ME |
| SERVIÇOS DE COLETA DE GALHOS, ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2487/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5429 | E | | | 01/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 88392 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON |
| ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5430 | E | | | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 88392 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.040 | 129 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARN |
| ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5431 | E | | | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 88420 | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO |
| ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5432 | E | | | 01/09 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 88392 | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22070 - WALDIR PELISSARO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE PEDREIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5433 | E | | | 01/09 | 85,13 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 68,11 | | 10.301.001 | 00.05.0310 | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23034 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO | |
| PAGTO. DE MULTA DE TRÂNSITO SOBRE O VEÍCULO GOL PLACAS DBA-4835 QUE SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO EDUARDO ONOFRE ROZABONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5434 | E | | | 01/09 | 311,94 | 0,00 | 311,94 | 0,00 | 311,94 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24020 - LEANDRA CRISTINA F DE OLIVEIRA | |
| SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 (18 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5435 | E | | | 01/09 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24162 - AGROPECUARIA ROMANO & CIA LTDA - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO P/ EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA |
| 5436 | E | | | 01/09 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTI AQUISIÇÃO DE CLORO |
| 5437 | E | | | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 88421 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS |
| 5438 | E | | | 01/09 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23907 - EVERTON ANTONIO GALVIN REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 |
| 5439 | E | | | 01/09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 15 - SERGIO DE PAIVA BUENO REEMBOLSO DE DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
| 5440 | E | | | 01/09 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 88392 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24163 - TV STUDIOS DE JAU S A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
| 5441 | E | | | 01/09 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24163 - TV STUDIOS DE JAU S A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS |
| 5442 | E | | | 01/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 88392 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5443 | E | | | 01/09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TI |
| SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 6,00 = LÍQUIDO: R\$ 394,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5444 | E | | | 01/09 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 09.271.0011 | 00.01.0110 | | 2.016 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BI |
| DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO = MAIO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5445 | E | | | 01/09 | 10.404,50 | 0,00 | 10.404,50 | 0,00 | 10.404,50 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 1.019 | 42 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS L |
| SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR; GERALDO PAULIN (RETENÇÕES DE IRRF: R\$ 156,07 + ISS: R\$ 520,23 = LÍQUIDA: R\$ 9.728,20) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5446 | E | | | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ |
| ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5447 | E | | | 01/09 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 242 - MARKA VEICULOS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE P/ O VEÍCULO PLACAS DJM-2072 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5448 | E | | | 01/09 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,40 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 242 - MARKA VEICULOS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ A MOTONIVELADORA NEW HOLLAN RG 140.B (PATROL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5449 | E | | | 01/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23952 - CIRINEI ANTONIO ARTIOLI |
| PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DESENVOLVE ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5450 | E | | | 01/09 | 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,64 | 04.123.0001 | 00.01.0110 | | 2.006 | 14 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 24167 - ROSEMEIRE BARRETO DE SOUZA |
| RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE A LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA SALMA SIMÃO ÁZAR Nº 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5451 E | | | | 01/09 | 1.651,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,78 | 12.365.004 | 00.02.0262 | | 2.067 | 187 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 23411 - W.M.B. COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE LAVADOURAS DE ROUPAS P/ CEMEI DONA MULATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5452 E | | | | 01/09 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.040 | 129 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARN |
| REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5453 E | | | | 01/09 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 17595 - AUREA FONSECA SIPLIANO |
| REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5454 E | | | | 01/09 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO |
| REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5455 E | | | | 01/09 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24165 - LEILA APARECIDA ZENATTI PIERAZO |
| REEMBOLSO DE 50%M COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5456 E | | | | 01/09 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,50 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23910 - TANIA REGINA CANDIDO DE ALMEIDA |
| REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5457 E | | | | 01/09 | 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,20 | 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 COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5458 E | | | | 01/09 | 108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 12.364.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 189 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24150 - LUCAS DE AGOSTINI ZAGO |
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5459 E | | | | 01/09 | 108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 12.364.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 189 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24056 - MARIANA MARTINS MONTELEONI |
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5460 E | | | | 01/09 | 254,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,10 | 12.364.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 189 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 20626 - DAVID ZARPELAO PORCEL |
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DE PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5461 E | | | | 01/09 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 12.364.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 189 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24055 - DALVA FIORILLO LOPES |
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5462 E | | | | 01/09 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 12.364.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 189 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23963 - ANDRE PIGNATTI ZAGO |
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTE PROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5463 E | | | | 01/09 | 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,84 | 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 |
| DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5464 E | | | | 01/09 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 18862 - JOSE FRANCISCO VITOR - ME |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO E TESTE DE VAZÃO ESCALONADA NO POÇO TUBULAR | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5465 E | | | | 01/09 | 698,02 | 0,00 | 698,02 | 0,00 | 698,02 | 04.122.000: | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23991 - VIVIANE RUIZ - ME |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5466 E | | | | 01/09 | 152,15 | 0,00 | 152,15 | 0,00 | 152,15 | 08.244.000: | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23991 - VIVIANE RUIZ - ME |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ UTILIZAÇÃO NO PROJETO ESPAÇO AMIGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5467 E | | | | 01/09 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 0,00 | 341,42 | 13.392.002: | 00.01.0110 | | 2.040 | 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23991 - VIVIANE RUIZ - ME |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5468 E | | | | 01/09 | 139,97 | 0,00 | 139,97 | 0,00 | 139,97 | 08.244.000: | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23991 - VIVIANE RUIZ - ME |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ UTILIZAÇÃO NO PROJETO ESPAÇO AMIGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5469 E | | | | 01/09 | 520,53 | 0,00 | 520,53 | 0,00 | 520,53 | 27.812.003: | 00.01.0110 | | 2.058 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23991 - VIVIANE RUIZ - ME |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5470 E | | | | 01/09 | 90,46 | 0,00 | 90,46 | 0,00 | 90,46 | 10.301.001: | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23991 - VIVIANE RUIZ - ME |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ O SETOR DE EXPEDIENTE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5471 E | | | | 01/09 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 12.361.001: | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24157 - REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFI |
| AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS P/ COZINHA PILOTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5472 E | | | | 01/09 | 3.807,49 | 0,00 | 3.807,49 | 0,00 | 3.807,49 | 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 DAS ÁREAS VERDES | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5473 E | | | | 01/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI |
| SERVIÇOS DE PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5474 E | | | | 01/09 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HORTA DA COZINHA PILOTO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5475 E | | | | 01/09 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIM |
| SERVIÇOS DE MONITORA DE MANICURE NO PROGRAMA RENDA CIDADÃ = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5476 E | | | | 01/09 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23951 - CRERIA EVANGELISTA DE SOUZA SIQUEIRA |
| SERVIÇOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 85,80 = LÍQUIDO: R\$ 694,20) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5477 E | | | | 01/09 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24034 - ARIANA ROZENDO DE OLIVEIRA - SIMEI |
| SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5478 E | | | | 01/09 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24166 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO - SIM |
| SERVIÇOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5479 E | | | | 01/09 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24130 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN - S |
| SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5480 E | | | | 01/09 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI |
| SERVIÇOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5481 E | | | | 01/09 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23727 - ANA ROSA DAVANCO CURTOLO |
| SERVIÇOS COMO MONITORA NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 74,80 = LÍQUIDO: R\$ 605,20) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5482 E | | | | 01/09 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 21822 - VALERIA CRISTINA DE MELO MACIEL |
| SERVIÇOS COMO MONITORA DE BALET = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 94,60 = LÍQUIDO: R\$ 765,40) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5483 E | | | | 01/09 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI |
| SERVIÇOS COMO MONITOR DE AULA DE XADREZ = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5484 E | | | | 01/09 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI |
| SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5485 E | | | | 01/09 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 18016 - REGINA MAURA PEDROSO THOMAZELL |
| SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 74,80 = LÍQUIDO: R\$ 605,20) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5486 E | | | | 01/09 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24030 - SILMARA ZAGO - SIMEI |
| SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5487 E | | | | 01/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24131 - JOSE EUCLIDES VIERSA - SIMEI |
| SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5488 E | | | | 01/09 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24028 - LARISSA ARANHA ROTA - SIMEI |
| SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5489 E | | | | 01/09 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.014 | 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOSO |
| SERVIÇOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 70,40 = LÍQUIDO: R\$ 569,60) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5490 E | | | | 01/09 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5491 E | | | | 01/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5492 E | | | | 01/09 | 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 LAVAGEM DE UNIFORMES = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 44,00 = LÍQUIDO: R\$ 356,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5493 E | | | | 01/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23426 - BARIRI RÁDIO CLUBE LTDA. |
| SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5494 E | | | | 01/09 | 3.102,00 | 0,00 | 3.102,00 | 0,00 | 3.102,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR |
| TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DOS ESTAGIÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5495 E | | | | 01/09 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24168 - CICERO REIS BAPTISTA - SIMEI |
| SERVIÇOS DE PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5496 E | | | | 01/09 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5497 E | | | | 01/09 | 1.405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,69 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.018 | 44 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = MULTA RESCISÓRIA = MARINA MIRANDA DE OLIVEIRA = OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5498 E | | | | 01/09 | 1.420,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,08 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.018 | 44 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = MULTA RESCISÓRIA = MELINA NASCIMENTO AREIAS = OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5499 E | | | | 01/09 | 275,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,49 | 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 PÚBLICA = SETEMBRO/2014 |
| 5500 E | | | | 01/09 | 4.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.784,00 | 15.452.002; | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24169 - VINICIUS BARALDI GIMENEZ - SIMEI |
| SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORE = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5501 E | | | | 01/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENC |
| ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5502 E | | | | 01/09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24170 - PROJETO CONVIVER LTDA - ME |
| SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A PALESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5503 E | | | | 01/09 | 890,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,67 | 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 = PROCESSO Nº 0000137-14.2013.5.15.0024 RTOOrd = GABRIELA GUERREIRO SAGGIORO - CPF: 365.656.008-94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5504 E | | | | 01/09 | 17.456,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.456,82 | 04.123.000; | 00.01.0110 | | 2.006 | 15 | 4.5.90.91.00.00.00.00 | 22734 - 2º VARA DO TRABALHO DE JAÚ - SP |
| DEPÓSITO JUDICIAL = PROCESSO Nº 0001857-88.2011.5.15.0055 RTOOrd = JOSÉ LUIZ GRAISFIMBERG - CPF: 708.643.228-87 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5505 | E | | | 01/09 | 12.815,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.815,81 | 04.123.000: | 00.01.0110 | | 2.006 | 15 | 4.5.90.91.00.00.00.00 | 22734 - 2º VARA DO TRABALHO DE JAÚ - SP |
| DEPÓSITO JUDICIAL = PROCESSO Nº 0001539-08.2011.5.15.0055 RTOOrd = EDMÉIA RODRIGUES GRAISFIMBERG + 4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5506 | E | | | 01/09 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 04.122.000: | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M |
| DÉBITO DA MENSALIDADE = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5507 | E | | | 01/09 | 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 TI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5508 | E | | | 01/09 | 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,74 | 04.122.000: | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
| PAGTO. DA INTERNET = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5509 | E | | | 01/09 | 4.030,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,88 | 04.122.000: | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
| PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5510 | E | | | 01/09 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,48 | 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 = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5511 | E | | | 01/09 | 358,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,78 | 12.361.001: | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| PAGTO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | E | | | 01/09 | 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,90 | 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 |
| PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5513 | E | | | 01/09 | 429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,99 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE TELEFONES = SETEMBRO/2014 |
| 5514 | E | | | 01/09 | 1.049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,44 | 10.301.001; | 00.05.0310 | | 2.025 | 54 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE TELEFONES = SETEMBRO/2014 |
| 5515 | E | | | 01/09 | 172,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,30 | 12.365.002; | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = SETEMBRO/2014 |
| 5516 | E | | | 01/09 | 200,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,42 | 12.365.002; | 00.01.0200 | | 2.039 | 98 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = SETEMBRO/2014 |
| 5517 | E | | | 01/09 | 173,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,64 | 15.452.002; | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = SETEMBRO/2014 |
| 5518 | E | | | 01/09 | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014 |
| 5519 | E | | | 01/09 | 703,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,71 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5520 | E | | | 01/09 | 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,81 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5521 E | | | | 01/09 | 138,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,58 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5522 E | | | | 01/09 | 943,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,16 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.014 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5523 E | | | | 01/09 | 220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,44 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.024 | 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5524 E | | | | 01/09 | 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,28 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.024 | 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5525 E | | | | 01/09 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.024 | 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5526 E | | | | 01/09 | 478,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,52 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.024 | 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5527 E | | | | 01/09 | 1.324,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,12 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5528 E | | | | 01/09 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|------|----------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5529 E | | | | 01/09 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5530 E | | | | 01/09 | 195,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,17 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5531 E | | | | 01/09 | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,50 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5532 E | | | | 01/09 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,47 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | | 2.040 | 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5533 E | | | | 01/09 | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5534 E | | | | 01/09 | 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,45 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5535 E | | | | 01/09 | 1.713,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,36 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |
| 5536 E | | | | 01/09 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5537 | E | | | 01/09 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5538 | E | | | 01/09 | 3.227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,80 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5539 | E | | | 01/09 | 5.188,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.188,79 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5540 | E | | | 01/09 | 5.533,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.533,69 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014 |
| 5541 | E | | | 01/09 | 14.125,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,37 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5542 | E | | | 01/09 | 4.678,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678,69 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5543 | E | | | 01/09 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | | 27.812.003 | 00.01.0110 | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |
| 5544 | E | | | 01/09 | 4.431,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,94 | | 27.812.003 | 00.01.0110 | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DÉBITO AUTOMÁTICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5545 | E | | | 01/09 | 2.100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,28 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DOS CELULARES = SETEMBRO/2014 |
| 5546 | E | | | 01/09 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA/IAI RECOLHIMENTO DE A.R.T. REFERENTE A REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MARIA ROSÁRIA. |
| 5547 | E | | | 01/09 | 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,84 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS DBA-4839 |
| 5548 | E | | | 01/09 | 3.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 1.040 | 92 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 545 - JOÃO CARLOS DI CHIACCHIO - ME AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL P/ CEMEI DONA MULATA |
| 5549 | E | | | 01/09 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23978 - ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE CAFÉ P/ EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA (EMPENHADO EM 06/08/2014 CONFORME EMPENHO Nº 5.035 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3.093/2014, DE 06/08/2014 E ANULADO POR MOTIVO DE FORNECEDOR ERRADO) |
| 5550 | E | | | 01/09 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 333 - FERNANDO GONÇALVES MEIRA REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 |
| 5551 | E | | | 01/09 | 446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,27 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 |
| 5552 | E | | | 01/09 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 22739 - ALANA TIARA DO CARMO SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MÉDICA NO HOSPITAL-MATERNIDADE SÃO JOSÉ = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 90,20 = LÍQUIDO: R\$ 729,80) |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5553 | E | | | 01/09 | 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 = SETEMBRO/2014 RETENÇÃO DE INSS: R\$ 272,25 = LÍQUIDO: R\$ 2.202,80) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5554 | E | | 3404/2014 | 01/09 | 2.359,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,28 | | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 1.004 | 2 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 22760 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A. |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2451/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5555 | E | | 3412/2014 | 01/09 | 1.830,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,04 | | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE |
| SERVIÇOS POSTAIS = SETEMBRO/2014. (Compra Direta Nº 2458/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5556 | E | | 3427/2014 | 01/09 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 17.512.002; | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CANO COM CURVA NA CAIXA D'ÁGUA DO RESIDENCIAL GIRASSOL II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2470/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5557 | E | | 3445/2014 | 01/09 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO SANTANA BFW-9610 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2484/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5558 | E | | | 01/09 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 10.301.001; | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS DBA-4835 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5559 | E | | | 01/09 | 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,89 | | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22720 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5560 | E | | | 01/09 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | | 15.452.002; | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 4193 - JAIR JOSE PASSARELO |
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBA P/ RECOLHIMENTO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5561 | E | | | 01/09 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5562 | E | | | 01/09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5563 | E | | | 01/09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5564 | E | | | 01/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5565 | E | | | 01/09 | 2.433,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,44 | 15.452.0002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5566 | E | | | 01/09 | 1.797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,55 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5567 | E | | | 01/09 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEÍCULO PLACAS DKI-0485 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5568 | E | | | 01/09 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 15.452.0002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24161 - LUCAS SOUSA DE SIQUEIRA - SIMEI |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA (GALHOS E ENTULHOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5569 | E | | | 01/09 | 586,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,27 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5570 | E | | | 01/09 | 544,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,81 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5571 | E | | | 01/09 | 1.825,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,39 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5572 | E | | | 01/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME |
| AQUISIÇÃO DE INSULFILM P/ MOTONIVELADORA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5573 | E | | | 01/09 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI-0482 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5574 | E | | | 01/09 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS DBA-4835 E DBA-4839 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5575 | E | | | 01/09 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ O VEÍCULO PLACAS DKI-0484 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5576 | E | | | 01/09 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI-0484 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5577 | E | | | 01/09 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO |
| SERVIÇOS DE TESTE DA ORELHINHA (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 39,60 = LÍQUIDO: R\$ 320,40) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5578 | E | | | 01/09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 27.812.0031 | 00.01.0110 | | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE ART P/LIGAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5579 | E | | | 01/09 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5580 | E | | | 01/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | | 2.040 | 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23358 - PEDRO DANIEL NACHBAL - SIMEI |
| SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO C/ 02 PALHAÇOS P/ AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5581 | E | | | 01/09 | 549,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,53 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5582 | E | | | 01/09 | 686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,58 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5583 | E | | | 01/09 | 2.504,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,65 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5584 | E | | | 01/09 | 1.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 10.304.0031 | 00.05.0310 | | 2.064 | 59 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACAS BFW-9607 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5585 | E | | | 01/09 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 10.304.0031 | 00.05.0310 | | 2.064 | 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9607 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5586 | E | | | 01/09 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5587 | E | | | 01/09 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5588 | E | | | 01/09 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,50 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | | 2.040 | 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5589 | E | | | 01/09 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI |
| SERVIÇOS NA BÓIA DO RESERVATÓRIO DO BAIRRO FRANCESCHI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5590 | E | | | 01/09 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI |
| AQUISIÇÃO DE FIO E DISJUNTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5591 | E | | | 01/09 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5592 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23265 - NATALIA MARIA MURAKI |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5593 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24086 - LETICIA NASCIBEM COLOVATI |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5594 E | | | | 01/09 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23326 - BIANCA RODRIGUES |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5595 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5596 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 08.244.000; | 00.01.0510 | | 2.013 | 24 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24128 - THAMARA LIMA DOS SANTOS DUQUE |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5597 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 08.244.000; | 00.01.0510 | | 2.013 | 24 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5598 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 08.244.000; | 00.01.0510 | | 2.013 | 24 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5599 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE INGRESSO P/ 16ª FESTA DO PEÃO/2014: R\$ 30,00 = LÍQUIDO: R\$ 490,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5600 E | | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23182 - FRANCIELE DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5601 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 10.301.001 | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24066 - DEBORA CASTELANI |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5602 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 10.301.001 | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24112 - BEATRIZ REYES |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23489 - RAFAELA MORARA GOBBO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5604 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23996 - LUANA CAMARGO MARINHO DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23990 - LARISSA CRISTINA DIONIZIO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5606 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24019 - JOYCE FELIX DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5607 | E | | | 01/09 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,50 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23989 - HELOISA PICCELLI |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5608 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24158 - GEOVANA DE ALMEIDA MORENO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5609 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5610 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24115 - ADRIELI MARIA MASSON |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5611 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5612 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23184 - SIMONE GONZAGA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5613 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5614 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23388 - LETICIA ALVES DE LIMA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5615 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5616 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24064 - JULIA PICCELLI |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5617 | E | | | 01/09 | 346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,80 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23967 - JULIA HOFFMANN |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5618 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24121 - IZADORA DE CASSIA FELISBINO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5619 | E | | | 01/09 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,50 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23939 - ISABELE FONSECA SIPLIANO |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5620 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5621 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5622 | E | | | 01/09 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23292 - CAROLINE SOTO SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5623 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5624 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 87 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRL |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5625 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24119 - RAIRES DE GOES BISPO |
| SERVIOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5626 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23866 - PAOLA CRISTINA DA SILVA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5627 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23760 - JOVANA GALVÃO LEITE |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5628 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24120 - ISABELE DE MORAIS GUERMANDI |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5629 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5630 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23338 - DIORGE NILTON AUSCHESTER DE ALMEIDA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5631 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23995 - CAROLINE MARIA DA COSTA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5632 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 97 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24124 - ALANA MARIA DE FREITAS |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5633 | E | | | 01/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.040 | 129 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23247 - LETICIA YANE ZAGO RONCON |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5634 | E | | | 01/09 | 195,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,22 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5635 | E | | | 01/09 | 112,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,21 | 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 |
| PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5636 | E | | | 01/09 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,71 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5637 | E | | | 01/09 | 55,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,22 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
| PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5638 | E | | | 01/09 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO DA RUA AUGUSTO MACETO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5639 | E | | | 01/09 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 12.362.001 | 00.02.0230 | | 2.032 | 76 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 24155 - CHELISON TIAGO ZORZIN |
| REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5640 | E | | | 01/09 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 12.362.001 | 00.02.0230 | | 2.032 | 76 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23337 - JEAN MACETO DEL PORTO NEGRAES |
| REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5641 | E | | | 01/09 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 12.362.001 | 00.02.0230 | | 2.032 | 76 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23944 - JOICE APARECIDA SEBASTIAO |
| REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5642 | E | | | 01/09 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 12.362.001 | 00.02.0230 | | 2.032 | 76 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23241 - NATHANY MAIA PESSOTTO |
| REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = AGOSTO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5643 | E | | | 01/09 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 12.362.001 | 00.02.0230 | | 2.032 | 76 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23946 - RICHARD AUGUSTO OLIVEIRA GOMES |
| REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5644 | E | | | 01/09 | 6.569,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.569,05 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5645 | E | | | 01/09 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5646 | E | | | 01/09 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5647 | E | | | 01/09 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA D'ÁGUA DO RESIDENCIAL GIRASSOL II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5648 | E | | | 01/09 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SI |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO BOCHA | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5649 | E | | 3397/2014 | 01/09 | 11.854,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.854,70 | 10.301.001 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5650 | E | | 3398/2014 | 01/09 | 11.357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.357,30 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5651 | E | | 3399/2014 | 01/09 | 513,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,81 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5652 | E | | 3400/2014 | 01/09 | 1.348,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,75 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 29/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5653 | E | | 3401/2014 | 01/09 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18585 - ROSIN & CIA LTDA |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR BFW-9617. (Compra Direta Nº 2448/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5654 | E | | 3402/2014 | 01/09 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 18585 - ROSIN & CIA LTDA |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A KOMBI ESCOLAR BFW-9617. (Compra Direta Nº 2449/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5655 | E | | 3403/2014 | 01/09 | 7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.565,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 1.012 | 19 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 24154 - EDUCANDO MOVEIS E BRINQUEDOS LT |
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2450/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5656 | E | | 3405/2014 | 01/09 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPF |
| AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ALARME DO ACESSA SÃO PAULO. (Compra Direta Nº 2452/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5657 | E | | | 01/09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20786 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTIN |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CÂMARA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5658 | E | | 3407/2014 | 01/09 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 27.812.0031 | 00.01.0110 | | 2.058 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24059 - JOSE CARLOS COLLETTI - ME |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2454/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5659 | E | | 3408/2014 | 01/09 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS |
| REGISTRO DE PREÇO DE MASSA ASFALTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5660 | E | | 3409/2014 | 01/09 | 3.320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,40 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2455/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5661 | E | | 3410/2014 | 01/09 | 1.373,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,55 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO DJP-8413. (Compra Direta Nº 2456/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5662 | E | | | 01/09 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACAS DJP-8413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5663 | E | | 3413/2014 | 01/09 | 595,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,33 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS I |
| PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL = SETEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 2459/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5664 | E | | 3415/2014 | 01/09 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME |
| SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO MICROÔNIBUS ESCOLAR CWM-0029. (Compra Direta Nº 2461/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5665 | E | | 3416/2014 | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2462/2014) |
| 5666 | E | | 3417/2014 | 01/09 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA S10 CMW-3478. (Compra Direta Nº 2463/2014) |
| 5667 | E | | | 01/09 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS CMW-3478 |
| 5668 | E | | 3419/2014 | 01/09 | 771,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,41 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2465/2014) |
| 5669 | E | | 3420/2014 | 01/09 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2466/2014) |
| 5670 | E | | 3421/2014 | 01/09 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR) |
| 5671 | E | | 3422/2014 | 01/09 | 380,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,28 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23366 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 7/2014-PR) |
| 5672 | E | | 3423/2014 | 01/09 | 4.029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,94 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (Licitação Nº : 7/2014-PR) |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5673 E | | | 3426/2014 | 01/09 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24157 - REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFI |
| AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2469/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5674 E | | | 3428/2014 | 01/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5675 E | | | 3429/2014 | 01/09 | 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,60 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5676 E | | | 3430/2014 | 01/09 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME |
| MENSALIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, EM SETEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2471/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5677 E | | | 3431/2014 | 01/09 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2472/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5678 E | | | | 01/09 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10.304.0003 | 00.05.0310 | | 2.064 | 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24005 - KATIA LIDIANE PEREIRA MERONHA - SIM |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS CKX-8008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5679 E | | | 3433/2014 | 01/09 | 114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,38 | 15.452.0001 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS L |
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA FTD-6067. (Compra Direta Nº 2474/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5680 E | | | 3434/2014 | 01/09 | 627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,65 | 15.452.0001 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200 - AREIAS & AREIAS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2475/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5681 | E | | 3435/2014 | 01/09 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200 - AREIAS & AREIAS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2476/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5682 | E | | 3436/2014 | 01/09 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200 - AREIAS & AREIAS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR. (Compra Direta Nº 2477/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5683 | E | | 3438/2014 | 01/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - |
| SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, NO JORNAL NOSSA TERRA DE ITAPUI, EDIÇÃO DE 11 DE SETEMBRO. (Compra Direta Nº 2478/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5684 | E | | | 01/09 | 755,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,85 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5685 | E | | 3440/2014 | 01/09 | 281,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,77 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CULINÁRIA (CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA) OFERECIDO PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2480/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5686 | E | | 3441/2014 | 01/09 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23473 - VIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSION, |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2481/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5687 | E | | | 01/09 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIA |
| REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5688 | E | | 3442/2014 | 01/09 | 1.899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,05 | | 15.452.002! | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATC |
| AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2482/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5689 | E | | 3443/2014 | 01/09 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | | 15.452.002! | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ |
| REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5690 | E | | 3446/2014 | 01/09 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 04.122.000! | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. (Compra Direta Nº 2485/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5691 | E | | | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 10.301.001! | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO |
| ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5692 | E | | 3447/2014 | 01/09 | 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,20 | | 15.452.002! | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ |
| REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5693 | E | | 3448/2014 | 01/09 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | | 15.452.002! | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ |
| AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2486/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5694 | E | | 3449/2014 | 01/09 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | | 15.452.002! | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 122 - V.C.M. THEODORO - ME |
| REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5695 | E | | 3451/2014 | 01/09 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | | 15.452.002! | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24032 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LT |
| AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2488/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5696 | E | | 3452/2014 | 01/09 | 293,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,15 | | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.040 | 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME |
| AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2489/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5697 | E | | 3455/2014 | 02/09 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5698 | E | | 3456/2014 | 02/09 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5699 | E | | | 02/09 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5700 | E | | 3459/2014 | 02/09 | 358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,20 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E HORTALIÇAS). (Compra Direta Nº 2493/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5701 | E | | 3460/2014 | 02/09 | 240,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,75 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5702 | E | | 3461/2014 | 02/09 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5703 | E | | 3462/2014 | 02/09 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21728 - MARCIO PRADO CARDOSO - SIMEI |
| SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CARPETE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2494/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5704 | E | | 3463/2014 | 02/09 | 1.801,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,56 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23707 - C.H. LAZZARI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5705 | E | | 3464/2014 | 02/09 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.040 | 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24101 - ANA CLAUDIA DE BRITO - SIMEI |
| ALUGUEL DE BRINQUEDOS COM MONITORIA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NA PRAÇA DA MATRIZ. (Compra Direta Nº 2495/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5706 | E | | 3465/2014 | 02/09 | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816,00 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PAR |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.3 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2496/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5707 | E | | 3467/2014 | 02/09 | 953,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,60 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24125 - A.L. MARTINS FERRAMENTAS - ME |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2498/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5708 | E | | | 02/09 | 649,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,83 | | 12.365.002 | 00.01.0200 | 2.039 | 98 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5709 | E | | 3468/2014 | 02/09 | 1.437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,60 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24125 - A.L. MARTINS FERRAMENTAS - ME |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2499/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5710 | E | | 3469/2014 | 02/09 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO |
| SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DA TRAÇÃO, DO PINHÃO DO CÂMBIO E DO GARFINHO DA CUICA DO ÔNIBUS SCÂNIA ESCOLAR BWE-1447. (Compra Direta Nº 2500/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5711 | E | | 3470/2014 | 02/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5712 | E | | 3471/2014 | 02/09 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2501/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5713 | E | | | 02/09 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5714 | E | | | 02/09 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5715 | E | | | 02/09 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC. |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5716 | E | | 3479/2014 | 02/09 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GE |
| AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2506/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5717 | E | | 3480/2014 | 02/09 | 455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,04 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2507/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5718 | E | | 3481/2014 | 02/09 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PAR/ |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.2 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2508/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5719 | E | | 3482/2014 | 02/09 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PAR/ |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H DO SETOR. (Compra Direta Nº 2509/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5720 | E | | 3483/2014 | 02/09 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24160 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTI |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO PARA PATRIMÔNIO. (Compra Direta Nº 2510/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5721 | E | | 3484/2014 | 02/09 | 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,25 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2511/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5722 | E | | 3485/2014 | 03/09 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23874 - H.G. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU |
| AQUISIÇÃO DE MOLA PARA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. (Compra Direta Nº 2512/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5723 | E | | 3487/2014 | 03/09 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21454 - KEITE CRISTINA DOMIQUILE - SIMEI |
| SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 2 FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA. (Compra Direta Nº 2514/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5724 | E | | | 03/09 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 12.361.0031 | 00.02.0262 | | 2.062 | 179 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 49,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.250,50) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5725 | E | | 3490/2014 | 03/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5726 | E | | 3492/2014 | 03/09 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18585 - ROSIN & CIA LTDA |
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR BFW-9617. (Compra Direta Nº 2517/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5727 | E | | 3498/2014 | 03/09 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME |
| SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA PROJETOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2521/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5728 | E | | 3499/2014 | 03/09 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DO ACESSA SP. (Compra Direta Nº 2522/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5729 | E | | 3500/2014 | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. (Compra Direta Nº 2523/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5730 | E | | 3501/2014 | 03/09 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O PROCON. (Compra Direta Nº 2524/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5731 | E | | 3502/2014 | 03/09 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DO SETOR. (Compra Direta Nº 2525/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5732 | E | | 3503/2014 | 03/09 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O BANCO DO POVO. (Compra Direta Nº 2526/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5733 | E | | 3504/2014 | 03/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DO GINÁSIO DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 2527/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5734 | E | | 3505/2014 | 03/09 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DO SETOR. (Compra Direta Nº 2528/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5735 E | | | 3506/2014 | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.040 | 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2529/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5736 E | | | | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.304.003 | 00.05.0310 | | 2.064 | 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5737 E | | | | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5738 E | | | | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5739 E | | | | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5740 E | | | | 03/09 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5741 E | | | | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5742 E | | | | 03/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5743 E | | | 3514/2014 | 03/09 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2537/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5744 E | | | | 03/09 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5745 E | | | 3515/2014 | 03/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA EMEI CARA PINTADA. (Compra Direta Nº 2538/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5746 E | | | | 03/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5747 E | | | 3516/2014 | 03/09 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 88 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA EMEI ARTHUR FANTIN. (Compra Direta Nº 2539/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5748 E | | | 3517/2014 | 03/09 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.039 | 98 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2540/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5749 E | | | 3518/2014 | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA RODOVIÁRIA. (Compra Direta Nº 2541/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5750 E | | | 3519/2014 | 03/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DO VELÓRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2542/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5751 E | | | 3520/2014 | 03/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME |
| SERVIÇOS DE RECARGA PARA EXTINTORES DA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2543/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5752 E | | | 3523/2014 | 03/09 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI |
| AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA BACKUP DO SISTEMA. (Compra Direta Nº 2546/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5753 E | | | 3524/2014 | 03/09 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5754 E | | | 3525/2014 | 03/09 | 521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,34 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5755 E | | | 3526/2014 | 03/09 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2547/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5756 E | | | 3527/2014 | 03/09 | 4.115,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,76 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5757 E | | | 3528/2014 | 03/09 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2548/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5758 E | | | 3529/2014 | 03/09 | 738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,90 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5759 E | | | 3533/2014 | 04/09 | 3.286,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,70 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| | | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2549/2014) | | | | | | | | | | | | | |
| 5760 E | | | 3534/2014 | 04/09 | 2.923,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,23 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| | | | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2550/2014) | | | | | | | | | | | | | |
| 5761 E | | | 3535/2014 | 04/09 | 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,90 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M |
| | | | AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| 5762 E | | | 3536/2014 | 04/09 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M |
| | | | AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| 5763 E | | | | 04/09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 701 - ANA CAMILA MAGON - ME |
| | | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 5764 E | | | 3537/2014 | 04/09 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - M |
| | | | AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| 5765 E | | | | 04/09 | 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,20 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| | | | AQUISIÇÃO DE LEITE P/ PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 5766 E | | | | 04/09 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 23905 - ADAO RODRIGUES |
| | | | REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5767 | E | | | 04/09 | 5.340,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,76 | 28.843.003 | 00.01.0110 | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARCELA 012/036 = FUNDEB/2012 |
| 5768 | E | | | 04/09 | 3.613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,16 | 12.361.003 | 00.02.0262 | | 2.062 | 103 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = SETEMBRO/2014 |
| 5769 | E | | | 04/09 | 23.001,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.001,64 | 12.361.003 | 00.02.0261 | | 2.062 | 102 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO = REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = SETEMBRO/2014 |
| 5770 | E | | 3542/2014 | 04/09 | 103,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,35 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2554/2014) |
| 5771 | E | | 3543/2014 | 04/09 | 3.347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347,34 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2555/2014) |
| 5772 | O | | | 04/09 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| 5773 | E | | 3545/2014 | 04/09 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 122 - V.C.M. THEODORO - ME REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) |
| 5774 | E | | 3546/2014 | 04/09 | 699,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,91 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2557/2014) |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5775 E | | | 3547/2014 | 04/09 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22055 - ANDERSON RODRIGUES CARDOSO - SI |
| SERVIÇOS DE CONserto DA MOTOPODA DO SETOR. (Compra Direta Nº 2558/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5776 E | | | 3549/2014 | 04/09 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DBA-4836 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2560/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5777 E | | | 3553/2014 | 04/09 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LAI |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5778 E | | | 3554/2014 | 04/09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 27.812.0031 | 00.01.0110 | | 2.058 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 183 - L.M. CONFECÇÕES ITAPUI - ME |
| AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2564/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5779 E | | | 3555/2014 | 04/09 | 2.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,20 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23973 - JBS S/A |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5780 E | | | 3556/2014 | 04/09 | 1.177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,28 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23973 - JBS S/A |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5781 E | | | 3558/2014 | 04/09 | 1.542,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,79 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2566/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5782 E | | | 3560/2014 | 05/09 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | | 2.040 | 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. (Compra Direta Nº 2568/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5783 | E | | 3571/2014 | 05/09 | 469,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | | 27.812.003 | 00.01.0110 | 2.058 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5784 | E | | 3572/2014 | 05/09 | 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,60 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200 - AREIAS & AREIAS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SETOR. (Compra Direta Nº 2575/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5785 | E | | 3573/2014 | 05/09 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 200 - AREIAS & AREIAS LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2576/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5786 | E | | 3574/2014 | 05/09 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2577/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5787 | E | | 3576/2014 | 05/09 | 282,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,75 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME |
| AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2579/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5788 | E | | 3577/2014 | 05/09 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2580/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5789 | E | | 3578/2014 | 05/09 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2581/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5790 | E | | 3579/2014 | 05/09 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | | 12.361.001 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2582/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5791 E | | | 3584/2014 | 05/09 | 616,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,80 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONST |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5792 E | | | | 05/09 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA |
| DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5793 E | | | 3591/2014 | 05/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5794 E | | | 3592/2014 | 05/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | | 08.244.000 | 00.01.0510 | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5795 E | | | 3593/2014 | 05/09 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS L |
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2593/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5796 E | | | | 05/09 | 478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,74 | | 10.301.001 | 00.05.0310 | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 441 - S.R.M. BRAZ & CIA. LTDA. - ME |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5797 E | | | | 05/09 | 1.150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,48 | | 10.301.001 | 00.05.0310 | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 441 - S.R.M. BRAZ & CIA. LTDA. - ME |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5798 E | | | 3596/2014 | 05/09 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23156 - PARANÁ AUTO PEÇAS BAURÚ LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A SAVEIRO DBA-4836 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2596/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5799 E | | | 3597/2014 | 05/09 | 846,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,18 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20520 - LUIZ ROBERTO SOUBHIA - ME |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS OFERECIDOS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2597/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5800 E | | | 3598/2014 | 05/09 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GF |
| AQUISIÇÃO DE MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2598/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5801 E | | | 3599/2014 | 05/09 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº 2599/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5802 E | | | 3601/2014 | 05/09 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA A KOMBI ESCOLAR BFW-9617. (Compra Direta Nº 2601/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5803 E | | | 3602/2014 | 05/09 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR FAIXAS REFLETIVAS DA KOMBI ESCOLAR DKI-0483. (Compra Direta Nº 2602/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5804 E | | | 3603/2014 | 05/09 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REGULAR VÁLVULAS E REVISAR MOTOR DO ÔNIBUS SCANIA ESCOLAR BWE-1447. (Compra Direta Nº 2603/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5805 E | | | 3604/2014 | 05/09 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COLUNA DE DIREÇÃO, REFERENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA MESMA, DO MICROÔNIBUS ESCOLAR DBA-4833. (Compra Direta Nº 2604/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5806 E | | | 3608/2014 | 05/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DBA-4833. (Compra Direta Nº 2607/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5807 E | | | 3609/2014 | 05/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5808 E | | | 3610/2014 | 05/09 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,54 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5809 E | | | 3616/2014 | 05/09 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTC |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2613/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5810 E | | | 3618/2014 | 05/09 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.039 | 96 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARM. |
| AQUISIÇÃO DE LEÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS NA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2614/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5811 E | | | 3620/2014 | 05/09 | 1.000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,80 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP |
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5812 E | | | 3622/2014 | 05/09 | 449,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,80 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA. |
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5813 E | | | 3623/2014 | 05/09 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE OVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA, ESPAÇO AMIGO E REUNIÕES DO PAIF. (Compra Direta Nº 2617/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5814 | E | | 3625/2014 | 05/09 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PAR |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROSCAVALDEIRA FIAT ALLIS FB80.3 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2619/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5815 | E | | | 05/09 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 | 10.304.003 | 00.05.0310 | | 2.064 | 59 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18982 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPR |
| AQUISIÇÃO DE LARVICIDA LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5816 | E | | 3643/2014 | 05/09 | 27.603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.603,36 | 12.365.003 | 00.02.0262 | | 2.063 | 111 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22879 - SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃ |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO (Licitação Nº : 1/2013-CC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5817 | E | | 3645/2014 | 05/09 | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,55 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EP |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. (Compra Direta Nº 2638/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5818 | E | | 3647/2014 | 05/09 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 122 - V.C.M. THEODORO - ME |
| AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2640/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5819 | E | | 3648/2014 | 05/09 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (Licitação Nº : 8/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5820 | E | | 3651/2014 | 05/09 | 4.403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403,60 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP |
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5821 | E | | 3652/2014 | 05/09 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME |
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2643/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5822 | E | | 3653/2014 | 05/09 | 504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 12.361.0016 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5823 | E | | 3654/2014 | 05/09 | 4.031,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,74 | 12.361.0016 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5824 | E | | 3655/2014 | 05/09 | 100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,53 | 12.361.0016 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME |
| AQUISIÇÃO DE THINNER E FAIXA REFLEXIVA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR DKI-0485. (Compra Direta Nº 2644/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5825 | E | | 3657/2014 | 05/09 | 289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,55 | 04.122.0006 | 00.01.0110 | | 2.005 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 135 - B.A. GALLEGO - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2646/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5826 | E | | 3658/2014 | 05/09 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 12.361.0016 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃ |
| AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2647/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5827 | E | | 3660/2014 | 08/09 | 2.302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,42 | 10.301.0016 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5828 | E | | 3662/2014 | 08/09 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 10.301.0016 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2650/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5829 | E | | 3663/2014 | 08/09 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 17.512.0026 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMO |
| SERVIÇOS DE SOLDA DOS PEGAS E REPARO DE VAZAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. (Compra Direta Nº 2651/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5830 | E | | 3666/2014 | 08/09 | 323,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,35 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME |
| MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SETEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2654/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5831 | E | | 3669/2014 | 08/09 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2657/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5832 | E | | 3670/2014 | 08/09 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. (Compra Direta Nº 2658/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5833 | E | | 3671/2014 | 08/09 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2659/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5834 | E | | 3672/2014 | 08/09 | 3.335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335,30 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5835 | E | | 3673/2014 | 08/09 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5836 | E | | 3674/2014 | 08/09 | 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,80 | 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 |
| RELAÇÃO DE MATRÍCULAS E DE REGISTROS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014, TOTALIZANDO 20 CERTIDÕES. (Compra Direta Nº 2660/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5837 E | | | 3675/2014 | 08/09 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 686 - JAVARONI GUINCHO & MUNCK LTDA |
| SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI. (Compra Direta Nº 2661/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5838 E | | | 3676/2014 | 08/09 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 04.122.0001 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA |
| SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº 2662/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5839 E | | | 3677/2014 | 08/09 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2663/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5840 E | | | 3678/2014 | 08/09 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24038 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO |
| SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM VIAS PÚBLICAS (RETENÇÃO DE ISS: R\$ 98,00 = LÍQUIDO: R\$ 1.862,00) (Compra Direta Nº 2664/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5841 E | | | 3679/2014 | 08/09 | 6.375,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,73 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5842 E | | | 3681/2014 | 08/09 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LAI |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5843 E | | | 3683/2014 | 08/09 | 315,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,90 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME |
| AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2667/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5844 E | | | 3684/2014 | 09/09 | 3.050,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,31 | 10.301.0011 | 00.01.0310 | | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5845 | E | | 3685/2014 | 09/09 | 1.941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,89 | | 15.452.0021 | 00.01.0110 | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº: 1/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5846 | E | | 3686/2014 | 09/09 | 516,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,64 | | 12.365.0021 | 00.01.0200 | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº: 1/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5847 | E | | 3687/2014 | 09/09 | 927,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,03 | | 12.361.0011 | 00.01.0220 | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTD |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES (Licitação Nº: 1/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5848 | E | | | 09/09 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 10.301.0011 | 00.05.0310 | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5849 | E | | 3689/2014 | 09/09 | 4.109,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109,76 | | 12.361.0011 | 00.01.0110 | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2669/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5850 | E | | 3690/2014 | 09/09 | 595,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,33 | | 04.122.0001 | 00.01.0110 | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS I |
| PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL = OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 2670/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5851 | E | | 3691/2014 | 09/09 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 17.512.0021 | 00.01.0110 | 2.050 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE RAMAL EXTERNO NO SETOR DE SANEAMENTO. (Compra Direta Nº 2671/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5852 | E | | 3692/2014 | 09/09 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | | 10.301.0011 | 00.01.0310 | 2.021 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2672/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5853 | E | | 3694/2014 | 09/09 | 982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,82 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5854 | E | | 3695/2014 | 09/09 | 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,20 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5855 | E | | 3696/2014 | 09/09 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP |
| AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2673/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5856 | E | | 3697/2014 | 09/09 | 592,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,55 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2674/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5857 | E | | 3699/2014 | 09/09 | 465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,20 | 08.244.0001 | 00.01.0510 | | 2.013 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23500 - HTK COMERCIAL LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE MAQUIAGEM OFERECIDO PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2676/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5858 | E | | 3700/2014 | 10/09 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO |
| AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2677/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5859 | E | | 3701/2014 | 10/09 | 1.082,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,80 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5860 | E | | 3702/2014 | 10/09 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 17.512.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2678/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5861 | E | | 3703/2014 | 10/09 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2679/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5862 | E | | 3704/2014 | 15/09 | 1.058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,60 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI |
| AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2680/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5863 | E | | 3705/2014 | 15/09 | 348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,90 | 12.365.0021 | 00.01.0200 | | 2.037 | 86 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI |
| AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2681/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5864 | E | | 3706/2014 | 15/09 | 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,80 | 27.812.0031 | 00.01.0110 | | 2.058 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI |
| AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE BOCHA. (Compra Direta Nº 2682/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5865 | E | | 3707/2014 | 15/09 | 3.217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,02 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2683/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5866 | E | | 3708/2014 | 15/09 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO |
| AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2684/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5867 | E | | 3710/2014 | 16/09 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE V |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DKI-0485. (Compra Direta Nº 2686/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5868 E | | | 3711/2014 | 16/09 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICII |
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 55,50 = LÍQUIDO: R\$ 3.644,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5869 E | | | 3713/2014 | 16/09 | 2.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,00 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5870 E | | | 3714/2014 | 16/09 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 1.004 | 2 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 19843 - ADEMAR PEDRO DE GODOI - ME |
| AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O SETOR FINANCEIRO. (Compra Direta Nº 2688/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5871 E | | | 3715/2014 | 17/09 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE GELATINA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2689/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5872 E | | | 3716/2014 | 17/09 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2690/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5873 E | | | 3717/2014 | 17/09 | 505,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,94 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5874 E | | | 3718/2014 | 17/09 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2691/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5875 E | | | 3719/2014 | 17/09 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 12.364.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 190 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA |
| TRANSPORTES DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R\$ 4.320,00 = RETENÇÃO DE INSS: R\$ 475,20 = LÍQUIDO: R\$ 13.924,80) (Licitação Nº : 15/2014-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5876 E | | | 3720/2014 | 17/09 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 9978 - SERGIO ANTONIO LANZA |
| PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SÃO PAULO; DEPARTO. DE ÁGUA E ESGOTO; CONSELHO TUTELAR; JUNTA DE SERVIÇO MILITAR; DEPTO. DE ENGENHARIA E DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE = SETEMBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 30,92 = LÍQUIDO: R\$ 2.169,08 (Compra Direta Nº 2692/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5877 E | | | 3722/2014 | 18/09 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 12.365.003 | 00.02.0262 | | 1.066 | 108 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 20556 - DANIELE FURIATO DO NASCIMETO - EP |
| AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Compra Direta Nº 2694/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5878 E | | | 3723/2014 | 18/09 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 | 12.361.001 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LA |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº: 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5879 E | | | 3724/2014 | 18/09 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - |
| SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE, CONFECÇÃO DE CARIMBO, INSTALAÇÃO DE FECHADURA E MIOLO E CONserto DE PORTA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2695/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5880 E | | | 3725/2014 | 18/09 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - |
| SERVIÇOS DE CONserto DE FECHADURA E DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2696/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5881 E | | | | 18/09 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.001 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5882 E | | | 3727/2014 | 18/09 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - |
| SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2698/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5883 | E | | | 18/09 | 1.591,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,08 | 10.301.001; | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARM. |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5884 | E | | | 18/09 | 719,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,65 | 10.301.001; | 00.05.0310 | | 2.022 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARM. |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5885 | E | | 3731/2014 | 19/09 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPF |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO. (Compra Direta Nº 2702/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5886 | E | | 3732/2014 | 19/09 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 24050 - GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA |
| CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMÔNIO (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 75,00 = LÍQUIDO: R\$ 4.925,00) (Licitação Nº : 1/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5887 | E | | 3733/2014 | 22/09 | 2.899,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,45 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA |
| DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS = SETEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 2703/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5888 | E | | | 22/09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10.301.001; | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TI |
| SERVIÇO DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 6,00 = LÍQUIDO: R\$ 394,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889 | E | | | 22/09 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 13.392.002; | 00.01.0110 | | 2.040 | 129 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 25 - ROGERIO DE BARROS RIZZO |
| LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA P/ EVENTO COM CRIANÇAS NO JARDIM ALVORADA NO DIA 04/10/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 18,70 = LÍQUIDO: R\$ 151,30) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890 | E | | 3735/2014 | 22/09 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 08.244.000; | 00.01.0510 | | 2.013 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 641 - ADILSON CARREIRO DA SILVA - ME |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E VIDROS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2705/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5891 | E | | 3736/2014 | 22/09 | 1.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23707 - C.H. LAZZARI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5892 | E | | 3737/2014 | 22/09 | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 12.361.0011 | 00.01.0110 | | 2.031 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 23252 - RAFAEL NORI - ME |
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5893 | E | | 3738/2014 | 22/09 | 513,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,81 | 08.244.0001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5894 | E | | 3739/2014 | 22/09 | 163,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,71 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5895 | E | | 3740/2014 | 22/09 | 201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,25 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATI |
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2706/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5896 | E | | | 22/09 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 10.301.0011 | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICII |
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R\$ 31,50 = LÍQUIDO: R\$ 2.068,50) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5897 | E | | 3742/2014 | 22/09 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.031 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRII |
| SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2707/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5898 | E | | 3743/2014 | 22/09 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 15.452.0021 | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRII |
| SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2708/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5899 | E | | 3744/2014 | 22/09 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 04.122.000; | 00.01.0110 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIL |
| SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2709/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5900 | E | | | 22/09 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 10.301.001; | 00.05.0310 | | 2.021 | 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRIL |
| SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5901 | E | | 3746/2014 | 23/09 | 26.118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.118,73 | 27.812.003; | 00.01.0110 | | 2.058 | 174 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPI |
| REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES (RETENÇÃO DE ISS: R\$ 652,97 = LÍQUIDO: R\$ 25.465,76) (Licitação Nº : 4/2014-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5902 | E | | | 23/09 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 10.301.001; | 00.01.0310 | | 2.021 | 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 22739 - ALANA TIARA DO CARMO |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MÉDICA DO HOSPITAL-MATERNIDADE SÃO JOSÉ = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R\$ 90,20 = LÍQUIDO: R\$ 729,80) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5903 | E | | 3748/2014 | 23/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 27.812.003; | 00.01.0110 | | 2.058 | 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - |
| SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, NO JORNAL NOSSA TERRA DE ITAPUI, EDIÇÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2712/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5904 | E | | 3749/2014 | 23/09 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 15.452.002; | 00.01.0110 | | 2.046 | 140 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 23277 - JOSE MARIA FARIA - SIMEI |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES, NO PERÍODO DE 15 DIAS. (Compra Direta Nº 2713/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5905 | E | | 3750/2014 | 23/09 | 54.492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.492,48 | 12.361.003; | 00.02.0262 | | 2.062 | 177 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 22879 - SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO (Licitação Nº : 1/2013-CC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5906 | E | | | 23/09 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 27.812.003; | 00.01.0110 | | 2.058 | 171 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 21086 - MARCIO CALIXTO ROSA DE MELO |
| ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5907 | E | | | 30/09 | 16.316,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.316,11 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5908 | E | | | 30/09 | 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,71 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5909 | E | | | 30/09 | 4.646,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646,82 | 04.123.000 | 00.02.0110 | | 2.007 | 16 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5910 | E | | | 30/09 | 3.607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.607,28 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 21 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5911 | E | | | 30/09 | 47.113,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.113,84 | 10.301.001 | 00.01.0310 | | 2.018 | 44 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5912 | E | | | 30/09 | 9.346,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.346,52 | 10.304.003 | 00.05.0310 | | 2.064 | 58 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5913 | E | | | 30/09 | 12.176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.176,20 | 10.301.003 | 00.05.0310 | | 2.065 | 64 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5914 | E | | | 30/09 | 11.541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.541,20 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.028 | 69 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5915 | E | | | 30/09 | 7.899,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.899,23 | 12.365.001 | 00.01.0200 | | 2.034 | 84 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5916 | E | | | 30/09 | 2.441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,56 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.039 | 94 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5917 | E | | | 30/09 | 19.995,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.995,58 | 12.361.003 | 00.02.0261 | | 2.060 | 101 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5918 | E | | | 30/09 | 15.107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.107,60 | 12.365.003 | 00.02.0261 | | 2.061 | 109 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5919 | E | | | 30/09 | 8.549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.549,10 | 12.365.004 | 00.02.0261 | | 2.067 | 182 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5920 | E | | | 30/09 | 1.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,58 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.040 | 127 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5921 | E | | | 30/09 | 27.025,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.025,14 | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.041 | 135 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5922 | E | | | 30/09 | 6.327,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.327,28 | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.047 | 143 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5923 | E | | | 30/09 | 7.622,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622,09 | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.057 | 168 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5924 | E | | | 30/09 | 5.500,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,23 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5925 | E | | | 30/09 | 1.839,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,84 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5926 | E | | | 30/09 | 1.554,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,17 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5927 | E | | | 30/09 | 19.205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.205,70 | 10.301.001 | 00.01.0310 | | 2.018 | 44 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5928 | E | | | 30/09 | 3.596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,52 | 10.304.003 | 00.05.0310 | | 2.064 | 58 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5929 | E | | | 30/09 | 5.844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,31 | 10.301.003 | 00.05.0310 | | 2.065 | 64 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5930 | E | | | 30/09 | 3.982,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,71 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.028 | 69 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5931 | E | | | 30/09 | 2.846,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,49 | 12.365.001 | 00.01.0200 | | 2.034 | 84 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5932 | E | | | 30/09 | 817,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,92 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.039 | 94 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5933 | E | | | 30/09 | 7.782,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.782,90 | 12.361.003 | 00.02.0261 | | 2.060 | 101 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5934 | E | | | 30/09 | 5.926,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.926,01 | 12.365.003 | 00.02.0261 | | 2.061 | 109 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5935 | E | | | 30/09 | 3.437,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,67 | 12.365.004 | 00.02.0261 | | 2.067 | 182 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO |
| FGTS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5936 | E | | | 30/09 | 551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,48 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5937 | E | | | 30/09 | 10.239,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.239,83 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5938 | E | | | 30/09 | 2.455,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,75 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5939 | E | | | 30/09 | 2.961,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.961,22 | 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 = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5940 | E | | | 30/09 | 75.086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.086,05 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5941 | E | | | 30/09 | 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 |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5942 | E | | | 30/09 | 10.139,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.139,24 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5943 | E | | | 30/09 | 25.283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.283,08 | 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.006 | 13 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5944 | E | | | 30/09 | 13.187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.187,72 | 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.006 | 11 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| APOSENTADORIAS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5945 | E | | | 30/09 | 9.356,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.356,23 | 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.006 | 12 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| PENSÕES = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5946 | E | | | 30/09 | 19.985,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.985,06 | 08.244.000 | 00.01.0510 | | 2.013 | 20 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5947 | E | | | 30/09 | 266.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.151,98 | 10.301.001 | 00.01.0310 | | 2.021 | 45 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5948 | E | | | 30/09 | 46.588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.588,80 | 10.304.003 | 00.05.0310 | | 2.064 | 57 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5949 | E | | | 30/09 | 82.982,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.982,23 | 10.301.003 | 00.05.0310 | | 2.065 | 63 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5950 | E | | | 30/09 | 63.989,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.989,26 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.031 | 70 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5951 | E | | | 30/09 | 40.289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.289,74 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.037 | 85 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5952 | E | | | 30/09 | 12.552,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.552,52 | 12.365.002 | 00.01.0200 | | 2.039 | 93 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5953 | E | | | 30/09 | 104.265,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.265,84 | 12.361.003 | 00.02.0261 | | 2.062 | 102 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5954 | E | | | 30/09 | 79.204,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.204,12 | 12.365.003 | 00.02.0261 | | 2.063 | 110 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|------------|-------|------------|------------|--------|-------|----------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5955 | E | | | 30/09 | 42.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.972,00 | | 12.365.004 | 00.02.0261 | | 2.067 | 181 | 3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5956 | E | | | 30/09 | 6.893,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.893,82 | | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 169 | 3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5957 | E | | | 30/09 | 142.255,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.255,02 | | 15.452.002 | 00.01.0110 | | 2.046 | 137 | 3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5958 | E | | | 30/09 | 34.352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.352,42 | | 17.512.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 144 | 3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5959 | E | | | 30/09 | 39.316,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.316,82 | | 27.812.003 | 00.01.0110 | | 2.058 | 169 | 3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| SALÁRIOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5960 | E | | | 30/09 | 2.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.961,01 | | 09.271.001 | 00.01.0110 | | 2.016 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR |
| COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = SETEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|------------|--------|-------|----------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5961 | E | | | 30/09 | 19.858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.858,23 | | 28.843.003 | 00.01.0110 | | 1.059 | 175 | 4.6.90.71.00.00.00.00 2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE |
| PARCELA 019/074 = CONTRATO 04 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Total da Entidade: | 2.249.499,67 | 17,02 | 215.158,69 | 131.249,27 | 2.118.233,38 |
| Total do Período: | 2.249.499,67 | 17,02 | 215.158,69 | 131.249,27 | 2.118.233,38 |