

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
15210	O			04/11	2.874,33	0,00	2.874,33	2.874,33	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 130.415-1											
15211	O			04/11	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 130.513-1											
15212	O			04/11	3.322,49	0,00	3.322,49	3.322,49	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 130.337-6											
15213	O			04/11	1.486,53	0,00	1.486,53	1.486,53	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 43.388-8											
15225	O			04/11	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED - OUTUBRO/2014 - CC 130.337-6											
					Total do Dia:	7.738,10	0,00	7.738,10	7.738,10	0,00						
15375	O			4914/2014 10/11	1.089,90	0,00	0,00	0,00	1.089,90		06.182.012	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - CAPTAIN CAT CONFECÇÕES LTDA-ME
					AQUISIÇÃO DE COLETE COM FAIXAS REFLETIVAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO) (Licitação Nº : 2981/2014-DL)											
					Total do Dia:	1.089,90	0,00	0,00	0,00	1.089,90						

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS

0059 - 3.400.4 - MULTAS

16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL

15736	O		5017/2014	17/11	362.661,45	0,00	7.309,80	0,00	362.661,45	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	5637 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CADASTRO DE VEICULOS JUNTO A PRODESP, SISTEMA WEBCOM DESTINADO AO TRANSITO (REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 3870/2012) COMPLEMENTO (Licitação N° : 3073/2014-DL)																

Total do Dia:					362.661,45	0,00	7.309,80	0,00	362.661,45							
15782	O		5032/2014	18/11	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	06.181.0124	0059		2.169	579	3.3.90.30.00.00.00.00	202422 - RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE C
Aquisição de bota para uso dos guardas municipais componentes do grupo de apoio de motociclistas (G.A.M.) destinado a Segurança Pública. (UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO). (Licitação N° : 3067/2014-DL)																

Total do Dia:					4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00							
15833	O		5074/2014	19/11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06.182.0124	0059		1.042	590	4.4.90.51.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PARE, FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADAS, ESCOLA, FAIXA CONTINUA OU TRACEJADA, ETC), EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ARARAS (Licitação N° : 17/2014-PR)																

Total do Dia:					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00							
Total do Órgão:					676.229,45	0,00	15.047,90	7.738,10	668.491,35							
Total do Recurso:					676.229,45	0,00	15.047,90	7.738,10	668.491,35							
Total da Entidade:					676.229,45	0,00	15.047,90	7.738,10	668.491,35							
Total do Período:					676.229,45	0,00	15.047,90	7.738,10	668.491,35							