

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 - MULTAS DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7765 | O | | 2399/2015 | 12/06 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 62762 | 06.182.0124 | 0131 | 1.002 | 638 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 202352 - LT COMERCIAL LTDA |
| | | | MEDIDOR ELETRONICO DE VELOCIDADE DO TIPO PORTATIL/ESTATICO, COM REGISTRO DE IMAGEM. (VERBA DO TRANSITO) (Licitação Nº : 27/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7837 | O | | 2444/2015 | 15/06 | 34.437,66 | 0,00 | 34.437,66 | 34.437,66 | 0,00 | 62765 | 06.182.0124 | 0131 | 1.042 | 639 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO (Referente ao Pregão Presencial nº 33/2014 - Processo nº 2205/2014). (Licitação Nº : 470/2015-OU) | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 34.437,66 | 0,00 | 34.437,66 | 34.437,66 | 0,00 | | | | | | | |
| 8452 | O | | 2735/2015 | 22/06 | 163.801,50 | 0,00 | 163.801,50 | 163.801,50 | 0,00 | 62765 | 06.182.0124 | 0131 | 1.042 | 639 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO (REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 33/2014 - PROCESSO: 2205/2014) (Licitação Nº : 502/2015-OU) | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 163.801,50 | 0,00 | 163.801,50 | 163.801,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 8894 | O | | 1896/2015 | 01/07 | 39.000,00 | 11.700,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 62754 | 06.182.0124 | 0131 | 2.171 | 647 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 202352 - LT COMERCIAL LTDA |
| | | | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE ESTATICO E PORTÁTIL (RADAR) - VERBA DO TRANSITO (Licitação Nº : 409/2015-OU) | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 39.000,00 | 11.700,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9401 | O | | 3068/2015 | 15/07 | 7.904,00 | 0,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 | 62754 | 06.182.0124 | 0131 | 2.171 | 645 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 203377 - RODE BEM ARARAS COM DE PNEUS LT |
| | | | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (USAR RECURSO DO TRANSITO) (Licitação Nº : 1884/2015-DL) | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 7.904,00 | 0,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 - MULTAS DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10152 | O | | 3289/2015 | 23/07 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 06.182.0124 | 0131 | | 2.171 | 647 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3809 - ISABEL A M ORZARI ARARAS ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA CAMPANHA DE TRÁNSITO DESTINADO AO DEMUTRAN. (Licitação Nº : 1918/2015-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | | | | | | | |
| 12086 | O | | 3980/2015 | 04/09 | 201.266,88 | 0,00 | 201.266,88 | 201.266,88 | 0,00 | 62762 | 06.182.0124 | 0131 | 1.042 | 639 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 628/2015-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 201.266,88 | 0,00 | 201.266,88 | 201.266,88 | 0,00 | | | | | | | |
| 13022 | O | | 4053/2014 | 28/09 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 62762 | 06.182.0124 | 0131 | 2.171 | 647 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5963 - GRÁFICA E EDITORA TOPAZIO ARARAS LT |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXA E PANFLETOS EDUCATIVOS DE TRÁNSITO DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA (VERBA TRÁNSITO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13026 | O | | 4236/2015 | 28/09 | 499.200,00 | 27.540,00 | 471.660,00 | 471.660,00 | 0,00 | 62765 | 06.182.0124 | 0131 | 1.042 | 639 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 203506 - NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTD |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 77/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 500.730,00 | 27.540,00 | 473.190,00 | 473.190,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 15199 | O | | 4861/2015 | 17/11 | 90.000,00 | 69,04 | 89.930,96 | 89.930,96 | 0,00 | 62762 | 06.182.0124 | 0131 | 2.171 | 647 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 203053 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CADASTRO DE VEICULOS JUNTO A PRODESP, SISTEMA WEBCOM DESTINADO A SMSDC. (Licitação Nº : 698/2015-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 90.000,00 | 69,04 | 89.930,96 | 89.930,96 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

| 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

0131 - MULTAS DE TRANSITO

16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|------------|------|------|------|------------|------------|------|--|-------|-----|--------------------|---|
| 16541 | O | | 5024/2015 | 04/12 | 149.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.450,00 | 06.182.012 | 0131 | | 1.042 | 639 | 4.4.90.51.00.00.00 | 203506 - NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTD |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 77/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|------------|------|-------|-----|--------------------|--|
| Total do Dia: | | | | | 149.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.450,00 | | | | | | | |
| 16278 | O | | 5070/2015 | 14/12 | 250.000,00 | 0,00 | 197.940,79 | 197.940,79 | 52.059,21 | 62762 | 06.182.012 | 0131 | 2.171 | 647 | 3.3.90.39.00.00.00 | 203053 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CADASTRO DE VEICULOS JUNTO A PRODESP, SISTEMA WEBCOM DESTINADO A SMSDC. (Licitação Nº : 2978/2015-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Total do Dia: | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 197.940,79 | 197.940,79 | 52.059,21 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 1.545.200,04 | 39.309,04 | 1.300.771,79 | 1.300.771,79 | 205.119,21 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 1.545.200,04 | 39.309,04 | 1.300.771,79 | 1.300.771,79 | 205.119,21 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 1.545.200,04 | 39.309,04 | 1.300.771,79 | 1.300.771,79 | 205.119,21 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 1.545.200,04 | 39.309,04 | 1.300.771,79 | 1.300.771,79 | 205.119,21 | | | | | | | |