

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
103 O			62/2015	07/01	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	62765	06.182.012	0059	2.171	645	3.3.90.30.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 33/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>																
				23/01	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00							
511 O			23/01		1.907,80	0,00	1.907,80	1.907,80	0,00	62754	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JANEIRO/2015 - CONTA 43388-8																
512 O			23/01		3.667,73	0,00	3.667,73	3.667,73	0,00	62762	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JANEIRO/2015 - CONTA 130337-6																
<b>Total do Dia:</b>																
				2952/2014	5.575,53	0,00	5.575,53	5.575,53	0,00							
1400 O			2952/2014	30/01	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	62762	06.182.012	0059	1.043	640	4.4.90.51.00.00.00	202352 - LT COMERCIAL LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE ESTATICO E PORTATIL (Licitação Nº : 41/2013-PR)																
<b>Total do Dia:</b>																
				556/2015	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00							
1719 O			556/2015	10/02	343.561,90	284,16	343.277,74	343.277,74	0,00	62754	06.182.012	0059	1.042	639	4.4.90.51.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO (Referente ao Pregão Presencial nº 33/2014- Processo nº 2205/2014). (Licitação Nº : 62/2015-OU)																
<b>Total do Dia:</b>																
				668/2015	343.561,90	284,16	343.277,74	343.277,74	0,00							
1965 O			668/2015	19/02	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	62754	06.182.012	0059	1.002	638	4.4.90.52.00.00.00	202568 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTO
AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO - VERBA DO TRANSITO (Licitação Nº : 3/2014-PE)																

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

0059 - 3.400.4 - MULTAS

16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL

1966 O			669/2015	19/02	79.445,00	79.445,00	0,00	0,00	0,00	06.182.012	0059		1.002	638	4.4.90.52.00.00.00.00	202569 - MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO (Licitação Nº : 3/2014-PE)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>174.445,00</b>	<b>79.445,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>								
----------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2112 O			764/2015	26/02	16.898,88	0,00	16.898,88	16.898,88	0,00	62754	06.182.012	0059	2.171	645	3.3.90.30.00.00.00.00	202979 - CONCEITO COMUNICAÇÃO VISUAL LTC
AQUISIÇÃO DE PELICULA PLASTICA DE VINIL E REFLETIVA DESTINADO A SMPDC (VERBA DO TRANSITO) (Licitação Nº : 114/2014-PE)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>16.898,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898,88</b>	<b>16.898,88</b>	<b>0,00</b>								
----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2597 O				27/02	2.030,12	0,00	2.030,12	2.030,12	0,00	62762	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2015 - CONTA 130337-6																

2598 O				27/02	789,78	0,00	789,78	789,78	0,00	62754	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2015 - CONTA 43.388-8																

2599 O				27/02	3.647,35	0,00	3.647,35	3.647,35	0,00	62765	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2015 - CONTA 130.415-1																

2600 O				27/02	73,21	0,00	73,21	73,21	0,00	62770	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2015 - CONTA 130.513-1																

<b>Total do Dia:</b>					<b>6.540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,46</b>	<b>6.540,46</b>	<b>0,00</b>								
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
2935	O		942/2015	06/03	343.561,90	247.986,90	95.575,00	95.575,00	0,00	62762	06.182.0124	0059	1.042	639	4.4.90.51.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PARE, FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADAS, ESCOLA, FAIXA CONTINUA OU TRACEJADA ETC), EM DIVERSAS RUAS E AVENIDS DO MUNICIPIO DE ARARAS. (Licitação Nº : 332/2015-OU)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>343.561,90</b>	<b>247.986,90</b>	<b>95.575,00</b>	<b>95.575,00</b>	<b>0,00</b>							
3491	O		1235/2015	23/03	247.986,90	258,02	247.728,88	247.728,88	0,00	62765	06.182.0124	0059	1.042	639	4.4.90.51.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE SOLO, FORNEC/INSTALAÇÃO, TACHA REFLETIVA/TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL E TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL																
<b>Total do Dia:</b>					<b>247.986,90</b>	<b>258,02</b>	<b>247.728,88</b>	<b>247.728,88</b>	<b>0,00</b>							
4390	O		1427/2015	01/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	645	3.3.90.30.00.00.00.00	202338 - SUBMIL TACTICAL EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE ALGEMA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 889/2015-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>							
4469	O		1428/2015	02/04	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	06.182.0124	0059		2.171	645	3.3.90.30.00.00.00.00	203178 - EXPLORER IND. COMÉRCIO DE ARTIGC
AQUISIÇÃO DE CINTO E BRAÇAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 889/2015-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.975,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
5084	O		1644/2015	23/04	28.380,24	0,00	28.380,24	28.380,24	0,00	62754	06.182.0124	0059	1.042	639	4.4.90.51.00.00.00.00	202963 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - E
Tintas de sinalização viária destinado a Segurança Pública e defesa Civil (VERBA TRÂNSITO). (Licitação Nº : 106/2014-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,24</b>	<b>28.380,24</b>	<b>0,00</b>							
5542	O			30/04	52,35	0,00	52,35	52,35	0,00	62770	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2015 - CONTA 130.513-1																

**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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																	
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																	
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																	
5543	O			30/04	2.444,68	0,00	2.444,68	2.444,68		0,00	62765	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2015 - CONTA 130.415-1																	
5570	O			30/04	2.151,19	0,00	2.151,19	2.151,19		0,00	62762	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2015 - CONTA 130.337-6																	
5571	O			30/04	823,63	0,00	823,63	823,63		0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2015 - CONTA 43.388-8																	
5577	O			30/04	446,84	0,00	446,84	446,84		0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF EMISSÃO E RECEBIMENTO DE GUIAS COM CÓDIGO DE BARRAS MARÇO/2015 - CC 43388-8																	
5578	O			30/04	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40		0,00	62765	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA MARÇO/2015 - CC 130415-1																	
5580	O			30/04	25,20	0,00	25,20	25,20		0,00	62770	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA MARÇO/2015 - CC 130513-1																	
5581	O			30/04	8,68	0,00	8,68	8,68		0,00	62762	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED MARÇO/2015 - CC 130337-6																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,97</b>	<b>6.968,97</b>	<b>0,00</b>								

**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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
6019	O		1896/2015	06/05	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	06.182.0124	0059		1.043	640	4.4.90.51.00.00.00.00	202352 - LT COMERCIAL LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR DE VELOCIDADE ESTATICO E PORTÁTIL (RADAR) - VERBA DO TRANSITO (Licitação Nº : 409/2015-OU)																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
6652	O		1428/2015	22/05	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	06.182.0124	0059		2.171	645	3.3.90.30.00.00.00.00	203247 - SANRO IND. E COM. DE CONFECÇÕES
AQUISIÇÃO DE CINTO E BRAÇAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 889/2015-DL)																
6655	O			22/05	35,01	0,00	35,01	35,01	0,00	62770	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2015 - CONTA 130513-1																
6656	O			22/05	3.577,01	0,00	3.577,01	3.577,01	0,00	62765	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2015 - CONTA 130415-1																
6657	O			22/05	1.010,56	0,00	1.010,56	1.010,56	0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2015 - CONTA 43388-8																
6658	O			22/05	2.715,15	0,00	2.715,15	2.715,15	0,00	62762	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2015 - CONTA 130337-6																
6663	O			22/05	621,84	0,00	621,84	621,84	0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF EMISSÃO E RECEBIMENTO DE GUIAS COM CÓDIGO DE BARRAS ABRIL/2015 - CC 43388-8																

**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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																	
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																	
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																	
6664	O			22/05	1.514,24	0,00	1.514,24	1.514,24		0,00	62765	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA ABRIL/2015 - CC 130415-1																	
6666	O			22/05	23,10	0,00	23,10	23,10		0,00	62770	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA ABRIL/2015 - CC 130513-1																	
6667	O			22/05	4,34	0,00	4,34	4,34		0,00	62762	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED ABRIL/2015 - CC 130337-6																	
<b>Total do Dia:</b>																	
7148	O			2233/2015	29/05	500.000,00	3.691,07	496.308,93	496.308,93	0,00	62765	06.182.012	0059	1.042	639	4.4.90.51.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PARE,FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADAS, ESCOLA, FAIXA CONTÍNUA OU TRACEJADA, ETC) EM DIVERSAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ARARAS. (Licitação Nº : 448/2015-OU)																	
<b>Total do Dia:</b>																	
7812	O			15/06	3.235,13	0,00	3.235,13	3.235,13		0,00	62765	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2015 - CONTA 130.415-1																	
7813	O			15/06	40,12	0,00	40,12	40,12		0,00	62770	06.182.012	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2015 - CONTA 130.513-1																	

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																	
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																	
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																	
7814	O			15/06	2.569,52	0,00	2.569,52	2.569,52	0,00	62762	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2015 - CONTA 130.337-6												
7815	O			15/06	1.728,39	0,00	1.728,39	1.728,39	0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2015 - CONTA 43.388-8												
7821	O			15/06	938,68	0,00	938,68	938,68	0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A	
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF EMISSÃO E RECEBIMENTO DE GUIAS COM CÓDIGO DE BARRAS MAIO/2015 - CC 43388-8												
7822	O			15/06	1.332,24	0,00	1.332,24	1.332,24	0,00	62765	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A	
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA MAIO/2015 - CC 130415-1												
7825	O			15/06	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	62770	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A	
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA MAIO/2015 - CC 130.513-1												
					<b>9.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,88</b>	<b>9.860,88</b>	<b>0,00</b>								
9304	O			14/07	1.623,58	0,00	1.623,58	1.623,58	0,00	62754	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2015 - CONTA 43.388-8												
9322	O			14/07	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	62763	06.182.0124	0059	2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2015 - CONTA 130513-1												

**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

0059 - 3.400.4 - MULTAS

16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL

9323 O				14/07	2.317,54	0,00	2.317,54	2.317,54	0,00	62765 06.182.012	0059		2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2015 - CONTA 130415-1																

9324 O				14/07	2.850,23	0,00	2.850,23	2.850,23	0,00	62762 06.182.012	0059		2.171	647	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2015 - CONTA 130337-6																

<b>Total do Dia:</b>					<b>6.853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,95</b>	<b>6.853,95</b>	<b>0,00</b>							
9667 O			2952/2014	21/07	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	62754 06.181.012	0059		2.169	629	3.3.90.39.00.00.00.00	202352 - LT COMERCIAL LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE ESTATICO E PORTATIL (Licitação N° : 41/2013-PR)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.791.930,86</b>	<b>394.040,15</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.791.930,86</b>	<b>394.040,15</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.791.930,86</b>	<b>394.040,15</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.791.930,86</b>	<b>394.040,15</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>1.397.890,71</b>	<b>0,00</b>							