

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**MUNICIPIO DE ARARAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1719	O		556/2015	10/02	343.561,90	0,00	0,00	0,00	343.561,90	06.182.0124	0059		1.042	639	4.4.90.51.00.00.00.00	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>					<b>343.561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.561,90</b>							
1965	O		668/2015	19/02	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	06.182.0124	0059		1.002	638	4.4.90.52.00.00.00.00	202568 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTO
AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO - VERBA DO TRANSITO (Licitação Nº : 3/2014-PE)																
1966	O		669/2015	19/02	79.445,00	0,00	0,00	0,00	79.445,00	06.182.0124	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.445,00</b>							
2112	O		764/2015	26/02	16.898,88	0,00	0,00	0,00	16.898,88	06.182.0124	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.898,88</b>							
2597	O			27/02	2.030,12	0,00	2.030,12	0,00	2.030,12	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 FEVEREIRO/2015 - CONTA 130337-6																
2598	O			27/02	789,78	0,00	789,78	0,00	789,78	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 FEVEREIRO/2015 - CONTA 43.388-8																

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**MUNICIPIO DE ARARAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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

2599 O				27/02	3.647,35	0,00	0,00	0,00	3.647,35	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 FEVEREIRO/2015 - CONTA 130.415-1																

2600 O				27/02	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21	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 FEVEREIRO/2015 - CONTA 130.513-1																

<b>Total do Dia:</b>	<b>6.540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,46</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>541.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.446,24</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>541.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.446,24</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>541.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.446,24</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>541.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.446,24</b>