

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
16650	O		2146/2018	03/12	1.958,86	0,00	1.958,86	1.958,86	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCOIZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017 (Licitação Nº : 876/2018-DL)																
16786	O			03/12	10.947,72	0,00	10.947,72	10.947,72	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	740	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARC 13º SALÁRIO																
16842	O		3323/2018	03/12	28.439,04	0,00	28.439,04	28.439,04	0,00	69958	06.181.015	0059	2.093	730	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
16854	O		2044/2018	04/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69958	06.182.015	0059	1.051	738	4.4.90.51.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
16867	O		2268/2018	05/12	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	62754	06.181.015	0059	2.093	728	3.3.90.30.00.00.00.00	205341 - PREMIERSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETO PARA INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAS-DESTINADO A SECRETARIA M.DE SEG.PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 84/2018-PE)																
17396	O			28/12	14.199,26	0,00	14.199,26	14.199,26	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	740	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/18																
17397	O			28/12	1.839,38	0,00	1.839,38	1.839,38	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	740	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/18																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
17398	O			28/12	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	740	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/18
17399	O			28/12	2.201,43	0,00	2.201,43	2.201,43	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	742	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/18
17406	O			28/12	514,50	0,00	514,50	514,50	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
																ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2018
17428	O			28/12	34,11	0,00	34,11	34,11	0,00	69958	06.183.015	0059	2.020	723	3.1.91.13.00.00.00.00	8762 - ARAPREV - SERVICO DE PREV.SOCIAL DC
																ARAPREV FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018
17467	O			28/12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.020	723	3.1.91.13.00.00.00.00	8762 - ARAPREV - SERVICO DE PREV.SOCIAL DC
																ARAPREV FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018
17486	O			28/12	514,50	0,00	514,50	0,00	514,50	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE	
																ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2018

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
17543	O		2044/2018	28/12	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00		06.182.015	0059	1.051	738	4.4.90.51.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO (Licitação Nº : 17/2018-PR)																

Total do Órgão:	156.467,80	0,00	156.467,80	140.703,30	15.764,50
Total da Entidade:	156.467,80	0,00	156.467,80	140.703,30	15.764,50
Total do Período:	156.467,80	0,00	156.467,80	140.703,30	15.764,50