

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
14396	O		2929/2018	04/10	132.986,35	25.494,00	23.453,35	23.453,35	84.039,00	62754	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	203053 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS SIM E A EXECUÇÃO DE ROTINAS RELATIVAS PARA O PRECESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL autorização de fornecimento complementar (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
14728	O		4419/2018	11/10	40.105,00	0,00	0,00	0,00	40.105,00	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DESTINADA AO DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 36/2018-PE)																
14729	O		4421/2018	11/10	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME	
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA DE OBRAS DESTINADO AO DEMUTRAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 1956/2018-DL)																
14780	O		4451/2018	15/10	16.930,00	0,00	16.930,00	0,00	16.930,00	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME	
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO DO DISTRITO INDUSTRIAL V, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 1954/2018-DL)																
15333	O			31/10	14.120,88	0,00	14.120,88	14.120,88	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 REF OUTUBRO/2018																
15334	O			31/10	1.730,98	0,00	1.730,98	1.730,98	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 REF OUTUBRO/2018																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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

0059 - 3.400.4 - MULTAS

16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL

15335 O				31/10	1.262,34	0,00	1.262,34	1.262,34	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 REF OUTUBRO/2018																

15336 O				31/10	2.396,38	0,00	2.396,38	2.396,38	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	742	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO REF OUTUBRO/2018																

15502 O				31/10	1.193,36	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36		06.182.015	0059	2.095	740	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO																

Total do Órgão:	227.605,29	25.494,00	77.967,29	42.963,93	159.147,36
Total do Recurso:	227.605,29	25.494,00	77.967,29	42.963,93	159.147,36
Total da Entidade:	227.605,29	25.494,00	77.967,29	42.963,93	159.147,36
Total do Período:	227.605,29	25.494,00	77.967,29	42.963,93	159.147,36