

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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
<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>																
11995	O		3462/2018	09/08	17.449,50	0,00	17.449,50	0,00	17.449,50	06.182.015	0059		1.051	738	4.4.90.51.00.00.00.00	101215 - BRASIL SINALIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, (Licitação Nº : 60/2017-PE)																
<b>Total do Dia:</b>						<b>17.449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,50</b>						
12506	O			31/08	13.829,95	0,00	13.829,95	13.829,95	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 AGOSTO/2018																
12507	O			31/08	1.405,78	0,00	1.405,78	1.405,78	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 AGOSTO/2018																
12508	O			31/08	2.572,20	0,00	2.572,20	2.572,20	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 AGOSTO/2018																
<b>Total do Dia:</b>						<b>17.807,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.807,93</b>	<b>17.807,93</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total do Órgão:</b>						<b>35.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.257,43</b>	<b>17.807,93</b>	<b>17.449,50</b>						
<b>Total do Recurso:</b>						<b>35.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.257,43</b>	<b>17.807,93</b>	<b>17.449,50</b>						
<b>Total da Entidade:</b>						<b>35.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.257,43</b>	<b>17.807,93</b>	<b>17.449,50</b>						
<b>Total do Período:</b>						<b>35.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.257,43</b>	<b>17.807,93</b>	<b>17.449,50</b>						