

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																
12772	O		2778/2018	03/09	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	720	3.3.90.36.00.00.00.00	9345 - KARINA FABIANA PETERMAN FONTANA
CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA CREDENCIADA PARA A REALIZAÇÃO DE 47 TESTES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE DE ARMA DE FOGO, EM GUARDAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1185/2018-DL)																
12950	O		3717/2018	03/09	147.930,00	0,00	147.930,00	147.930,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME
TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DESTINADA AO DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 36/2018-PE)																
Total do Dia:					156.390,00	0,00	156.390,00	156.390,00	0,00							
13249	O		3932/2018	11/09	40.105,00	0,00	40.105,00	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	
TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DESTINADA AO DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 36/2018-PE)																
Total do Dia:					40.105,00	0,00	40.105,00	0,00	40.105,00							
13446	O		4026/2018	18/09	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	12237 - CASA TIMONI COMERCIO DE PLASTICO	
AQUISIÇÃO DE TELA TAPUME PARA A INTERDIÇÃO DE VIA/SINALIZAÇÃO DE VIA, OBRA DO PAC MARGINAL E AVENIDA DONA RENATA, VERBA (TRÂNSITO) (Licitação Nº : 1826/2018-DL)																
Total do Dia:					182,00	0,00	0,00	0,00	182,00							
13584	O		2929/2018	25/09	29.000,80	0,00	29.000,80	29.000,80	0,00	69958	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)																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																
13586	O		2032/2018	25/09	12.854,70	0,00	12.854,70	12.854,70	0,00	69958	06.182.015	0059	2.094	736	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
Refeição acondicionada em marmitex de isopor com divisória (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
13587	O		2031/2018	25/09	22.006,40	0,00	22.006,40	22.006,40	0,00	69958	06.181.015	0059	2.093	730	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
Refeição acondicionada em marmitex de isopor com divisória (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
Total do Dia:																
13860	O			28/09	63.861,90	0,00	63.861,90	63.861,90	0,00							
13.884,71 0,00 13.884,71 13.884,71 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 SETEMBRO/2018																
13861	O			28/09	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 SETEMBRO/2018																
13862	O			28/09	1.259,39	0,00	1.259,39	1.259,39	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 SETEMBRO/2018																
13863	O			28/09	3.257,42	0,00	3.257,42	3.257,42	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 SETEMBRO/2018																
14025	O			28/09	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	744 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA	
ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2018																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																
14067	O			28/09	3.465,97	0,00	3.465,97	0,00	3.465,97	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 SETEMBRO/2018																

Total do Dia:	23.787,77	0,00	23.787,77	19.807,30	3.980,47
Total do Órgão:	284.326,67	0,00	284.144,67	240.059,20	44.267,47
Total do Recurso:	284.326,67	0,00	284.144,67	240.059,20	44.267,47
Total da Entidade:	284.326,67	0,00	284.144,67	240.059,20	44.267,47
Total do Período:	284.326,67	0,00	284.144,67	240.059,20	44.267,47