

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/03/2019

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																
643 O			2044/2018	03/01	183.000,00	111.200,00	45.750,00	30.500,00	41.300,00	69958	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCI
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)																
1116 O				31/01	19.856,16	0,00	19.856,16	19.856,16	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO/2019																
1761 O			302/2019	18/02	15.890,00	0,00	2.920,00	0,00	15.890,00	06.182.015	0059	1.051	716	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)																
1762 O			303/2019	18/02	2.119,50	0,00	0,00	0,00	2.119,50	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	205041 - TRAFFIC SOLUTIONS EQUIP E SERV. D	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 60/2017-PE)																
1763 O			304/2019	18/02	33.324,80	0,00	0,00	0,00	33.324,80	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	205043 - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 60/2017-PE)																
1764 O			305/2019	18/02	136.818,60	0,00	136.818,60	0,00	136.818,60	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL. (Licitação Nº : 36/2018-PE)																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/03/2019

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																
2149	O			28/02	20.529,21	0,00	20.529,21	20.529,21	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2019																
2578	O		750/2019	11/03	16.445,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME	
COMPRA DE PLACAS COM NOMES DE RUAS DESTINADO A VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 360/2019-DL)																
2748	O		823/2019	15/03	16.544,00	0,00	0,00	0,00	16.544,00	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME	
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA DO CURTUME (PONTE NOVA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (Licitação Nº : 370/2019-DL)																
2763	O		842/2019	15/03	11.830,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00	06.182.015	0059	1.002	715	4.4.90.52.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT	
AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSEPTOR PORTÁTIL, DESTINADO AO DEMUTRAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (Licitação Nº : 388/2019-DL)																
2821	O		851/2019	18/03	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME	
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 359/2019-DL)																
3075	O		1050/2019	25/03	60.268,50	0,00	0,00	0,00	60.268,50	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DESTINADA AO DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 36/2018-PE)																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/03/2019

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

3138	O		1109/2019	25/03	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	06.182.015	0059		2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205834 - EMBALAGENS TIBIRIÇA LTDA
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5.116/2018 (ARTIGO .13, INCISO VIII) RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRIVADO DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 581/2019-DL)																

3254	O		1203/2019	28/03	17.202,10	0,00	0,00	0,00	17.202,10	06.182.015	0059		1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO
SERVIÇO DE CONSERTO DE PEÇAS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA REPARO DE SEMAFOROS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 540/2019-DL)																

3272	O			29/03	19.882,14	0,00	19.882,14	19.882,14	0,00	69622	06.182.015	0059		2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO REF MARÇO/2019																	

Total do Órgão:	571.145,01	111.200,00	245.756,11	90.767,51	369.177,50
Total do Recurso:	571.145,01	111.200,00	245.756,11	90.767,51	369.177,50
Total da Entidade:	571.145,01	111.200,00	245.756,11	90.767,51	369.177,50
Total do Período:	571.145,01	111.200,00	245.756,11	90.767,51	369.177,50