

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
272	O		5192/2017	02/01	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - CAPTAIN CAT CONFECÇÕES LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - VERBA DO TRÂNSITO																
742	O		5184/2017	15/01	10.895,91	0,00	10.895,91	10.895,91	0,00	62726	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	203053 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE DADOS DETRAN																
2834	O		726/2018	28/02	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	69958	06.181.015	0059	2.093	728	3.3.90.30.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POTÊNCIA DESTINADO A CONserto DE SEMÁFOROS COM DEFEITO (Licitação Nº : 308/2018-DL)																
4181	O		771/2018	01/03	7.899,80	0,00	7.899,80	7.899,80	0,00	69958	06.181.015	0059	1.002	724	4.4.90.52.00.00.00.00	201747 - JENIFER JESSICA AZEVEDO ME
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS (CAPACETES) PARA INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAS-DESTINADO S.M.DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL - UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO (Licitação Nº : 298/2018-DL)																
4234	O		833/2018	05/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE CONTROLADORES EM 02 CRUZAMENTO SEMAFÓRICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (Licitação Nº : 326/2018-DL)																
4405	O		5026/2017	09/03	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	69958	06.181.015	0059	2.093	728	3.3.90.30.00.00.00.00	204911 - MÁRIO V NETO ATACADISTA EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE GANDOLAS, CALÇAS E BONÉS PARA O DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (Licitação Nº : 2908/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
4455 O			947/2018	13/03	54.941,50	0,00	54.941,50	54.941,50		0,00	69958 06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	101215 - BRASIL SINALIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PELO PRAZO DE 12 MESES (Licitação Nº : 8/2018-PE)																
4456 O			948/2018	13/03	2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50		0,00	69958 06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	205041 - TRAFFIC SOLUTIONS EQUIP E SERV. D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PELO PRAZO DE 12 MESES (Licitação Nº : 8/2018-PE)																
4457 O			949/2018	13/03	13.725,00	0,00	13.725,00	13.725,00		0,00	69958 06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	205042 - INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PELO PRAZO DE 12 MESES (Licitação Nº : 8/2018-PE)																
4458 O			950/2018	13/03	33.324,80	0,00	33.324,80	33.324,80		0,00	69958 06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	205043 - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PELO PRAZO DE 12 MESES (Licitação Nº : 8/2018-PE)																
5224 O			1073/2018	21/03	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00		0,00	69958 06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - CAPTAIN CAT CONFECÇÕES LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTINADO AOS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO (VERBA DO TRÂNSITO) (Licitação Nº : 412/2018-DL)																
5251 O			1102/2018	21/03	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	205061 - TÁTICO IND. COMERCIO DE CALÇADOS
AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADO AOS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 423/2018-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
5290	O		1142/2018	22/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E REVISÃO GERAL DE RÁDIO MOTOROLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (TRÂNSITO) (Licitação Nº : 474/2018-DL)																
5292	O		1144/2018	22/03	7.934,22	0,00	7.934,22	7.934,22	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO (Licitação Nº : 476/2018-DL)																
5380	O		1232/2018	29/03	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	203208 - R. DE O. SANTIL EPI-EPP
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES OPERACIONAIS DA PMA. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
5381	O		1233/2018	29/03	254,70	0,00	254,70	254,70	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	203209 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTD
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES OPERACIONAIS DA PMA. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
5382	O		1234/2018	29/03	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	205097 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQU
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES OPERACIONAIS DA PMA. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
5383	O		1235/2018	29/03	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	205100 - NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES OPERACIONAIS DA PMA. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
5402	O		1254/2018	29/03	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	69958 06.183.015	0059		2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	10640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES OPERACIONAIS DA PMA. (Licitação Nº : 27/2017-PE)																
5926	O		1372/2018	06/04	11.006,00	0,00	11.006,00	11.006,00	0,00	69958 06.182.015	0059		2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	101215 - BRASIL SINALIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 8/2018-PE)																
6112	O		1489/2018	13/04	7.872,50	0,00	7.872,50	7.872,50	0,00	69958 06.182.015	0059		2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERBA DO TRÂNSITO) (Licitação Nº : 616/2018-DL)																
6138	O		1509/2018	17/04	13.725,00	0,00	13.725,00	13.725,00	0,00	69958 06.182.015	0059		1.051	738	4.4.90.51.00.00.00.00	205042 - INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEMUTRAN PARA USO EM MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 8/2018-PE)																
7631	O		1652/2018	14/05	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	69958 06.181.015	0059		2.093	730	3.3.90.39.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (Licitação Nº : 696/2018-DL)																
7730	O		2044/2018	22/05	183.000,00	87.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	69958 06.182.015	0059		1.051	738	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
9031	O		2388/2018	05/06	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 257/2018-OU)																
9269	O		1601/2018	14/06	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 192/2018-OU)																
9278	O		1705/2018	14/06	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 195/2018-OU)																
9279	O		1707/2018	14/06	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 194/2018-OU)																
9280	O		1719/2018	14/06	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 197/2018-OU)																
9281	O		2127/2018	14/06	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 826/2018-DL)																
9282	O		2128/2018	14/06	1.757,49	0,00	1.757,49	1.757,49	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 827/2018-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
9283	O		1814/2018	14/06	1.636,97	0,00	1.636,97	1.636,97	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 203/2018-OU)																
9284	O		1816/2018	14/06	1.053,34	0,00	1.053,34	1.053,34	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 205/2018-OU)																
9285	O		2152/2018	14/06	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 870/2018-DL)																
9286	O		2148/2018	14/06	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 874/2018-DL)																
9381	O		2630/2018	18/06	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1061/2018-DL)																
9382	O		2632/2018	18/06	268,51	0,00	268,51	268,51	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 1064/2018-DL)																
9383	O		2633/2018	18/06	768,80	0,00	768,80	768,80	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO PEÇAS VEICULO FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO PREÇO Nº 151/2017. (Licitação Nº : 1065/2018-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
9409	O		2631/2018	18/06	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO SERVIÇO MECANICO VEICULO FROTA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1063/2018-DL)																
9530	O		2741/2018	22/06	7.870,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00	69958	06.182.015	0059	1.051	738	4.4.90.51.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADA AO DEMUTRAM (Licitação Nº : 1174/2018-DL)																
9592	O		2786/2018	27/06	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GM PRISMA ANO 2012 DA FROTA MUNICIPAL. OBS: TERMO REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2017 (Licitação Nº : 1205/2018-DL)																
9593	O		2787/2018	27/06	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	721	3.3.90.39.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO FIAT SIENA DA FROTA MUNICIPAL (Licitação Nº : 1203/2018-DL)																
9702	O		2861/2018	28/06	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	69958	06.183.015	0059	2.009	719	3.3.90.30.00.00.00.00	9075 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ FIAT SIENA ANO 2010 DA FROTA MUNICIPAL. OBS:TERMO REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2017 (Licitação Nº : 1201/2018-DL)																
10817	O		3127/2018	24/07	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	743	3.3.90.30.00.00.00.00	204573 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME
AQUISIÇÃO EMERGENCIALDE TINTAS (COMPLEMENTAR) PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADA AO DEMUTRAM (Licitação Nº : 1348/2018-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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	
<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	17.449,50		0,00	69958	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)																	
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																	
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)																	
13249	O		3932/2018	11/09	40.105,00	0,00	40.105,00	40.105,00		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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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	
<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>																	
13446	O		4026/2018	18/09	182,00	0,00	182,00	182,00		0,00	69958	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)																	
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 MUNICIPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL autorização de fornecimento complementar (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																	
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)																	
13860	O			28/09	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																	

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
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	514,50		0,00 69958	06.182.015	0059	2.095	745	3.3.90.39.00.00.00.00	744 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2018																
14067	O			28/09	3.465,97	0,00	3.465,97	3.465,97		0,00 69958	06.183.015	0059	2.020	723	3.1.91.13.00.00.00.00	8762 - ARAPREV - SERVICO DE PREV.SOCIAL DE
ARAPREV FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018																
14396	O		2929/2018	04/10	132.986,35	109.533,00	23.453,35	23.453,35		0,00 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	40.105,00	40.105,00		0,00 62754	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
14729	O		4421/2018	11/10	16.880,00	0,00	16.880,00	16.880,00	0,00	62754	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	16.930,00	0,00	62754	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																
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	1.193,36	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 1ª PARCELA 13º SALÁRIO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
15918	O			05/11	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 OUTUBRO/2018																
16130	O		4949/2018	13/11	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	69958	06.182.015	0059	1.051	738	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME
SERVIÇO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) PARA VAGA DE IDOSO, DESTINADO AO DEMUTRAN (Licitação Nº : 2200/2018-DL)																
16211	O		2044/2018	21/11	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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 TRÁNSITO (Licitação Nº : 17/2018-PR) (complementacao devido a anulaçao feita a maior).																
16277	O			26/11	3.406,93	0,00	3.406,93	3.406,93	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 OUTUBRO/2018																
16609	O			30/11	14.290,36	0,00	14.290,36	14.290,36	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 11/18																
16610	O			30/11	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
16611	O			30/11	1.863,26	0,00	1.863,26	1.863,26	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 11/18
16612	O			30/11	2.792,94	0,00	2.792,94	2.792,94	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 11/18
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 FRANCIOZA 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)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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	
<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>																	
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 COMÉRCIC
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																	
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																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 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
<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>																
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																
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)																
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.156.599,60</b>	<b>201.059,00</b>	<b>955.540,60</b>	<b>939.776,10</b>	<b>15.764,50</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.156.599,60</b>	<b>201.059,00</b>	<b>955.540,60</b>	<b>939.776,10</b>	<b>15.764,50</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.156.599,60</b>	<b>201.059,00</b>	<b>955.540,60</b>	<b>939.776,10</b>	<b>15.764,50</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.156.599,60</b>	<b>201.059,00</b>	<b>955.540,60</b>	<b>939.776,10</b>	<b>15.764,50</b>							