

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

581 O			200/2014	13/01	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	44551	06.183.0124	0059	2.168	573	3.3.90.39.00.00.00.00	201756 - HEITOR HJG E CIA LTDA ME
Contratação de empresa para confecção e instalação de placas POUPA TEMPO e RODOVIA ANHANGUERA destinado ao Trânsito (Verba Trânsito) (Licitação Nº : 13/2014-DL)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>							
635 O			237/2014	16/01	24.206,94	0,00	24.206,94	24.206,94	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	202175 - MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS L
AQUISIÇÃO DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL ( 2160 LITROS DA COR BRANCA - 900 LITROS DA COR AMARELA - 900 LITROS DA COR PRETA ) (Licitação Nº : 46/2013-PE)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>24.206,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.206,94</b>	<b>24.206,94</b>	<b>0,00</b>							
1854 O			03/02		480,64	0,00	480,64	480,64	0,00	44528	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JANEIRO/2014 - CONTA 43388-8																

1855 O			03/02		35,75	0,00	35,75	35,75	0,00	44559	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JANEIRO/2014 - CONTA 130513-1																

1856 O			03/02		2.576,37	0,00	2.576,37	2.576,37	0,00	44554	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JANEIRO/2014 - CONTA 130415-1																

1857 O			03/02		7.648,73	0,00	7.648,73	7.648,73	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JANEIRO/2014 - CONTA 130337-6																

**Total do Dia:**                    **10.741,49**                    **0,00**                    **10.741,49**                    **10.741,49**                    **0,00**

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
2443	O		747/2014	19/02	754,69	0,00	754,69	754,69	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00	358 - COMERCIAL FERRARA LTDA
Aquisição de corrente galvanizada e cadeado anti-furto, processamento urgente destinado a sinalização de trânsito na Avenida Loreto, em frente à Escola Carlota Rodini destinado a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil.(VERBA DO TRÂNSITO) (Licitação N° : 398/2014-DL)																
<b>Total do Dia: 754,69 0,00 754,69 754,69 0,00</b>																
3781	O			20/03	225,90	0,00	225,90	225,90	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2014 - CONTA 43388-8																
3782	O			20/03	4.478,10	0,00	4.478,10	4.478,10	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2014 - CONTA 130337-6																
3783	O			20/03	14,69	0,00	14,69	14,69	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2014 - CONTA 130513-1																
3784	O			20/03	1.285,89	0,00	1.285,89	1.285,89	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES FEVEREIRO/2014 - CONTA 130415-1																
<b>Total do Dia: 6.004,58 0,00 6.004,58 6.004,58 0,00</b>																
4209	O		1252/2014	31/03	2.246,97	0,06	2.246,91	2.246,91	0,00	44551	06.181.012	0059	2.169	579	3.3.90.30.00.00.00	1315 - KREPISCHI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO) VERBA TRÂNSITO (Licitação N° : 749/2014-DL)																
<b>Total do Dia: 2.246,97 0,06 2.246,91 2.246,91 0,00</b>																

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																	
5561	O			17/04	3.637,97	0,00	3.637,97	3.637,97	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2014 - CONTA 130337-6												
5562	O			17/04	257,29	0,00	257,29	257,29	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2014 - CONTA 43388-8												
5563	O			17/04	1.168,48	0,00	1.168,48	1.168,48	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2014 - CONTA 130415-1												
5564	O			17/04	30,54	0,00	30,54	30,54	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MARÇO/2014 - CONTA 130513-1												
					<b>Total do Dia:</b>		<b>5.094,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094,28</b>	<b>5.094,28</b>	<b>0,00</b>						
6328	O			02/05	1.863,12	0,00	1.863,12	1.863,12	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2014 - CONTA 130415-1												
6329	O			02/05	12,45	0,00	12,45	12,45	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2014 - CONTA 130513-1												
6330	O			02/05	483,52	0,00	483,52	483,52	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2014 - CONTA 43388-8												

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																		
6331	O			02/05	3.300,85	0,00	3.300,85	3.300,85		0,00	44551	06.182.012	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2014 - CONTA 130337-6																		
6343	O			02/05	12,21	0,00	12,21	12,21		0,00	44551	06.182.012	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES DOC/TED - ABRIL/2014 - CC 130337-6																		
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,15</b>	<b>5.672,15</b>		<b>0,00</b>								
7155	O			2100/2014 16/05	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00		0,00	44551	06.182.012	0059		2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	11490 - J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL ( PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ) (Licitação Nº : 45/2013-PE)																		
7156	O			2101/2014 16/05	18.245,00	0,00	18.245,00	18.245,00		0,00	44551	06.182.012	0059		2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	11974 - SINASP SINALIZAÇÕES E ENGENHARIA I
AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL ( PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ) (Licitação Nº : 45/2013-PE)																		
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.695,00</b>	<b>26.695,00</b>		<b>0,00</b>								
7440	O			2225/2014 21/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00	44551	06.182.012	0059		2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS FUTURAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS A SEREM IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL (VERBA DO TRANSITO). (Licitação Nº : 1434/2014-DL)																		
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>0,00</b>								
7976	O			30/05	2.493,65	0,00	2.493,65	2.493,65		0,00	44551	06.182.012	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2014 - CONTA 130337-6																		

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
7977	O			30/05	647,07	0,00	647,07	647,07	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2014 - CONTA 43.388-8											
7978	O			30/05	1.787,04	0,00	1.787,04	1.787,04	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES MAIO/2014 - CONTA 130.415-1											
7979	O			30/05	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES ABRIL/2014 - CONTA 130.513-1											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.961,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961,49</b>	<b>4.961,49</b>	<b>0,00</b>						
8886	O			2702/2014 13/06	175.000,00	67.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
					SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PARE, FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADAS, ESCOLA, FAIXA CONTINUA OU TRACEJADA, ETC), EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ARARAS (Licitação Nº : 17/2014-PR)											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>175.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>						
8854	O			18/06	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2014 - CONTA 130.513-1											
8855	O			18/06	740,80	0,00	740,80	740,80	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2014 - CONTA 130.415-1											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
8856	O			18/06	2.778,25	0,00	2.778,25	2.778,25	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2014 - CONTA 130.337-6																
8857	O			18/06	727,83	0,00	727,83	727,83	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JUNHO/2014 - CONTA 43388-8																
<b>Total do Dia:</b>																
9815	O			2952/2014 07/07	39.000,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00	44551	06.182.012	0059	1.043	591	4.4.90.51.00.00.00	202352 - LT COMERCIAL LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE ESTATICO E PORTATIL (Licitação Nº : 41/2013-PR)																
<b>Total do Dia:</b>																
10033	O			3010/2014 11/07	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	44551	06.183.012	0059	1.002	566	4.4.90.52.00.00.00	202157 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICUL
AQUISIÇÃO DE MINI VAN PARA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL (Licitação Nº : 44/2013-PE)																
10034	O			3011/2014 11/07	5.766,66	5.766,66	0,00	0,00	0,00	06.183.012	0059	2.168	573	3.3.90.39.00.00.00	10419 - FLASH IND.E COM.DE PROD.E SIST.ELEI	
Serviços de transformação/adaptação de veículo Chevrolet Spin e motocicletas Honda XRE-300 em viaturas próprias para a Guarda Municipal de Araras (Licitação Nº : 58/2013-PR)																
10043	O			3020/2014 11/07	24.296,56	89,62	24.206,94	24.206,94	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00	202175 - MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS L
AQUISIÇÃO DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL ( 2160 LITROS DA COR BRANCA - 900 LITROS DA COR AMARELA - 900 LITROS DA COR PRETA ) (Licitação Nº : 46/2013-PE)																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>75.963,22</b>	<b>5.856,28</b>	<b>70.106,94</b>	<b>70.106,94</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
10136	O		3064/2014	17/07	74.063,00	0,00	74.063,00	74.063,00	0,00	44551	06.182.012	0059	1.002	589	4.4.90.52.00.00.00.00	202282 - JARISEG - COMERCIAL E DISTRIBUIDO
Aquisição de equipamentos para instalação de sistema de câmeras no Parque Municipal Fábio da Silva Prado. (Licitação Nº : 15/2014-CV)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>74.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.063,00</b>	<b>74.063,00</b>	<b>0,00</b>							
10993	O		2845/2014	01/08	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL (LOMBADAS) (Licitação Nº : 1838/2014-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>							
11379	O		2528/2014	11/08	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	44551	06.182.012	0059	1.002	589	4.4.90.52.00.00.00.00	10181 - LATINA MOTORS COMERCIO DE VEICUL
AQUISIÇÃO DE VEICULO PICAPE ZERO KM (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>							
11404	O			11/08	11,71	0,00	11,71	11,71	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JULHO/2014 - CONTA 130513-1																
<b>Total do Dia:</b>					<b>11,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11,71</b>	<b>11,71</b>	<b>0,00</b>							
11405	O			11/08	1.202,74	0,00	1.202,74	1.202,74	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JULHO/2014 - CONTA 130415-1																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,74</b>	<b>1.202,74</b>	<b>0,00</b>							
11406	O			11/08	3.067,58	0,00	3.067,58	3.067,58	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JULHO/2014 - CONTA 130337-6																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,58</b>	<b>3.067,58</b>	<b>0,00</b>							

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
11407	O			11/08	1.306,91	0,00	1.306,91	1.306,91	0,00	44528	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUICAO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES JULHO/2014 - CONTA 43388-8											
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.088,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.088,94</b>	<b>35.088,94</b>	<b>0,00</b>							
11508	O			12/08	4,07	0,00	4,07	4,07	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED - JULHO/2014 - CC 130337-6											
<b>Total do Dia:</b>					<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>							
11612	O			3574/2014 14/08	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	44551	06.183.0124	0059	2.168	573	3.3.90.39.00.00.00.00	11510 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIC
					Contratação de empresa para prestar serviços de revisão/calibração de decibelímetro destinado a S.M Segurança Pública (Verba Trânsito). (Licitação Nº : 2331/2014-DL)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>							
11613	O			3575/2014 14/08	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	44551	06.183.0124	0059	2.168	572	3.3.90.30.00.00.00.00	6022 - BORLEME COMERCIAL EIRELI
					Aquisição de cone de borracha para utilização na sinalização destinado a S.M Segurança Pública (Verba Trânsito). (Licitação Nº : 2330/2014-DL)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,00</b>	<b>4.885,00</b>	<b>0,00</b>							
11800	O			3694/2014 25/08	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
					SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PARE, FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADAS, ESCOLA, FAIXA CONTINUA OU TRACEJADA, ETC), EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ARARAS (Licitação Nº : 17/2014-PR)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,00</b>	<b>4.885,00</b>	<b>0,00</b>							
11801	O			3695/2014 25/08	513.320,00	309.939,00	163.979,00	104.515,00	98.866,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
					SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 33/2014-PR)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>713.320,00</b>	<b>309.939,00</b>	<b>363.979,00</b>	<b>304.515,00</b>	<b>98.866,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
11985	O		2953/2014	26/08	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	44551	06.182.012	0059	1.002	589	4.4.90.52.00.00.00	202352 - LT COMERCIAL LTDA
			MEDIDOR DE VELOCIDADE DO TIPO ESTATICO/PORTATIL E MANUAL/AUTOMATICO (Licitação Nº : 27/2014-PR)													
<b>Total do Dia:</b>					<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>							
12237	O		3735/2014	28/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00	7279 - GERALDO APARECIDO TOFOLO ARARAS
			Aquisição de películas para serem utilizadas nos trabalhos de adesivação de placas de sinalização de trânsito destinado a S.M Segurança Pública (VERBA TRÂNSITO) COMPRA EMERGENCIAL. (Licitação Nº : 2414/2014-DL)													
12293	O			28/08	2.338,75	0,00	2.338,75	2.338,75	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES AGOSTO/2014 - CONTA 130415-1													
12294	O			28/08	20,11	0,00	20,11	20,11	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES AGOSTO/2014 - CONTA 130513-1													
12295	O			28/08	3.378,65	0,00	3.378,65	3.378,65	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES AGOSTO/2014 - CONTA 130337-6													
12296	O			28/08	1.199,43	0,00	1.199,43	1.199,43	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES AGOSTO/2014 - CONTA 43388-8													
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326,94</b>	<b>7.326,94</b>	<b>0,00</b>							

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
12353	O			29/08	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	44563	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED - AGOSTO/2014 - CC 130337-6											
<b>Total do Dia:</b>					<b>8,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8,14</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>							
12964	O			4051/2014 11/09	7.944,48	6,48	7.938,00	7.938,00	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	202175 - MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS L
					Aquisição de solvente para tinta a base de resina destinado a S.M Segurança Pública (VERBA DO TRÂNSITO) (Licitação Nº : 2420/2014-DL)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.474,48</b>	<b>1.536,48</b>	<b>7.938,00</b>	<b>7.938,00</b>	<b>0,00</b>							
12966	O			4053/2014 11/09	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	06.183.0124	0059	2.168	573	3.3.90.39.00.00.00.00	5963 - GRÁFICA E EDITORA TOPAZIO ARARAS LT	
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXA E PANFLETOS EDUCATIVOS DE TRÂNSITO DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA (VERBA TRÂNSITO). (Licitação Nº : 2614/2014-DL)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>0,00</b>							
12984	O			2791/2014 15/09	6.922,00	0,00	6.922,00	6.922,00	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - CAPTAIN CAT CONFECÇÕES LTDA-ME
					AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) (Licitação Nº : 1514/2014-DL)											
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>0,00</b>							
13903	O			30/09	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	44551	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED - SETEMBRO/2014 - CC 130.337-6											
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>0,00</b>							
13915	O			30/09	1.722,98	0,00	1.722,98	1.722,98	0,00	44528	06.182.0124	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES SETEMBRO/2014 - CONTA 43388-8											

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
13916	O			30/09	3.711,21	0,00	3.711,21	3.711,21	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES SETEMBRO/2014 - CONTA 130.337-6											
13917	O			30/09	3.634,47	0,00	3.634,47	3.634,47	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES SETEMBRO/2014 - CONTA 130.415-1											
13918	O			30/09	74,60	0,00	74,60	74,60	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES SETEMBRO/2014 - CONTA 130.513-1											
15210	O				<b>Total do Dia:</b>	<b>9.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,40</b>	<b>9.151,40</b>	<b>0,00</b>						
				04/11	2.874,33	0,00	2.874,33	2.874,33	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 130.415-1											
15211	O			04/11	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 130.513-1											
15212	O			04/11	3.322,49	0,00	3.322,49	3.322,49	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 130.337-6											
15213	O			04/11	1.486,53	0,00	1.486,53	1.486,53	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES OUTUBRO/2014 - CONTA 43.388-8											

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

15225	O			04/11	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED - OUTUBRO/2014 - CC 130.337-6																

<b>Total do Dia:</b>					<b>7.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,10</b>	<b>7.738,10</b>	<b>0,00</b>							
15375	O			4914/2014 10/11	1.089,90	0,00	0,00	0,00	1.089,90	06.182.012	0059	2.171	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - CAPTAIN CAT CONFECCOES LTDA-ME	
AQUISIÇÃO DE COLETE COM FAIXAS REFLETIVAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO) (Licitação Nº : 2981/2014-DL)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>1.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,90</b>							
15736	O			5017/2014 17/11	362.661,45	101.813,96	200.847,49	52.654,57	208.192,92	44547	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	5637 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CADASTRO DE VEICULOS JUNTO A PRODESP, SISTEMA WEBCOM DESTINADO AO TRANSITO (REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 3870/2012) COMPLEMENTO (Licitação Nº : 3073/2014-DL)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>362.661,45</b>	<b>101.813,96</b>	<b>200.847,49</b>	<b>52.654,57</b>	<b>208.192,92</b>							
15782	O			5032/2014 18/11	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	06.181.012	0059	2.169	579	3.3.90.30.00.00.00.00	202422 - RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE C	
Aquisição de bota para uso dos guardas municipais componentes do grupo de apoio de motociclistas (G.A.M.) destinado a Segurança Pública. (UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO). (Licitação Nº : 3067/2014-DL)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>4.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>							
15833	O			5074/2014 19/11	300.000,00	120.295,80	114.772,20	0,00	179.704,20	06.182.012	0059	1.042	590	4.4.90.51.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PARE, FAIXA DE PEDESTRE, LOMBADAS, ESCOLA, FAIXA CONTINUA OU TRACEJADA, ETC), EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ARARAS (Licitação Nº : 17/2014-PR)																

<b>Total do Dia:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>120.295,80</b>	<b>114.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>179.704,20</b>							
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																
16779	O			04/12	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	44559	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES NOVEMBRO/2014 - CONTA 130.513-1											
16781	O			04/12	3.890,98	0,00	3.890,98	3.890,98	0,00	44554	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES NOVEMBRO/2014 - CONTA 130.415-1											
16782	O			04/12	3.414,39	0,00	3.414,39	3.414,39	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES NOVEMBRO/2014 - CONTA 130.337-6											
16784	O			04/12	1.458,23	0,00	1.458,23	1.458,23	0,00	44528	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
					CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES NOVEMBRO/2014 - CONTA 43.388-8											
16810	O			04/12	16,28	0,00	16,28	16,28	0,00	44551	06.182.012	0059	2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
					CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED - NOVEMBRO/2014 - CC 130.337-6											
					<b>Total do Dia:</b>		<b>8.843,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,84</b>	<b>8.843,84</b>						
17107	O			5327/2014 15/12	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	06.183.012	0059	2.168	572	3.3.90.30.00.00.00.00	11910 - FAROL SINALIZAÇÕES VIARIA LTDA	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACAS) PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SEMAFOROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL (Licitação N° : 3179/2014-DL)											
					<b>Total do Dia:</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>							

ESTADO DE SAO PAULO  
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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>																	
17190	O		5369/2014	19/12	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00	19.770,00	06.182.0124	0059		1.042	590	4.4.90.51.00.00.00.00	12337 - ARCO IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	
			MATERIAL P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 33/2014-PR)														
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.770,00</b>								
17529	O			29/12	77,89	0,00	77,89	0,00	77,89	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES DEZEMBRO/2014 - CONTA 130513-1														
17530	O			29/12	4.175,31	0,00	4.175,31	0,00	4.175,31	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI	
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES DEZEMBRO/2014 - CONTA 130415-1														
17531	O			29/12	2.346,62	0,00	2.346,62	2.346,62	0,00	44528	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES DEZEMBRO/2014 - CONTA 43388-8														
17532	O			29/12	4.049,08	0,00	4.049,08	4.049,08	0,00	44551	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	50369 - FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUC.DI
			CONTRIBUIÇÃO 5% FUNSET CONF CONCILIAÇÃO BANCARIA, MES DEZEMBRO/2014 - CONTA 130337-6														
17568	O			29/12	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	44528	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
			CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF EMISSAO E RECEBIMENTO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS - DEZEMBRO/2014 - CC 43.388-8														
17571	O			29/12	1.728,52	0,00	1.728,52	1.728,52	0,00	44554	06.182.0124	0059		2.171	598	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
			CONCILIAÇÃO BANCARIA TARIFA REF SERVIÇO DE COBRANÇA - DEZEMBRO/2014 - CC 130.415-1														

