

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																
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	0,00	0,00	16.875,00	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	0,00	0,00	0,00	450,00	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 01/11/2018 até 30/11/2018

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

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

Total do Órgão:	41.923,97	0,00	24.598,97	24.598,97	17.325,00
Total do Recurso:	41.923,97	0,00	24.598,97	24.598,97	17.325,00
Total da Entidade:	41.923,97	0,00	24.598,97	24.598,97	17.325,00
Total do Período:	41.923,97	0,00	24.598,97	24.598,97	17.325,00