

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
643 O			2044/2018	03/01	183.000,00	111.200,00	71.800,00	71.800,00	0,00	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	15.890,00	15.890,00	0,00	69958 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	2.119,50	2.119,50	0,00	62754 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	33.324,80	33.324,80	0,00	62754 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	136.818,60	0,00	62754 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 31/12/2019

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
<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>																
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	16.445,00	16.445,00		0,00 69958	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	16.544,00	16.544,00		0,00 62754	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	11.830,00	11.830,00		0,00 62754	06.182.015	0059	1.002	715	4.4.90.52.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT
AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSCEPTOR 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	16.700,00	16.700,00		0,00 69958	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	60.268,50	60.268,50		0,00 69958	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 31/12/2019

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
<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>																
3138	O		1109/2019	25/03	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	69958	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	17.202,10	17.202,10	0,00	62754	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																
3333	O			01/04	981,21	0,00	981,21	981,21	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PGTO 78,5 HE A 50% DE FEVEREIRO/2019 CF DI 5123/2019 - JOÃO BATISTA ALVES																
3809	O		1450/2019	10/04	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00	62754	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO E BAIRRO VILA LOBOS, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 754/2019-DL)																
4255	O		1693/2019	24/04	67.872,90	0,00	67.872,90	67.872,90	0,00	62754	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	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 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
4316	O			25/04	514,50	0,00	514,50	514,50		0,00 69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019																
4426	O			30/04	21.441,49	0,00	21.441,49	21.441,49		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 MÊS DE ABRIL/2019																
5048	O		2044/2018	14/05	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00		0,00 69958	06.182.015	0059	1.051	716	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)																
5118	O		843/2019	17/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00 69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWITZ
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTAÇÃO REPETIDORA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO, DESTINADO AO DEMUTRAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (Licitação Nº : 390/2019-DL)																
5318	O			23/05	514,50	0,00	514,50	514,50		0,00 69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019																
5437	O		2331/2019	27/05	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00		0,00 69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	5963 - GRÁFICA E EDITORA TOPAZIO ARARAS LTDA
CONFECÇÃO DE TALÃO PARA AUTO DE INFLAÇÃO DE TRÂNSITO, DESTINADO AO DEMUTRAN. (Licitação Nº : 1310/2019-DL)																
5483	O			28/05	22.105,52	0,00	22.105,52	22.105,52		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 MÊS DE MAIO/2019																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
6330	O			25/06	14.845,92	0,00	14.845,92	14.845,92		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
6331	O			25/06	2.622,44	0,00	2.622,44	2.622,44		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
6332	O			25/06	814,24	0,00	814,24	814,24		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
6347	O			25/06	1.714,10	0,00	1.714,10	1.714,10		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
6559	O			28/06	514,50	0,00	514,50	514,50		0,00	69958 06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
																CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019
6616	O			01/07	1.684,92	0,00	1.684,92	1.684,92		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 06/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
6778	O		2829/2019	04/07	183.000,00	0,00	106.750,00	106.750,00	76.250,00	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)																
6990	O		296/2019	12/07	32.808,58	0,00	32.808,58	32.808,58	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
6991	O		1647/2019	12/07	8.252,40	0,00	8.252,40	8.252,40	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	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)																
6992	O		2580/2019	12/07	16.991,48	0,00	16.991,48	16.991,48	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
6993	O		297/2019	12/07	1.523,52	0,00	1.523,52	1.523,52	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
7276	O		3066/2019	23/07	16.990,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	62754	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FAZER O ATERRAMENTO NOS SEMÁFOROS DO MUNICIPIO, DESTINADO AO DEMUTRAN - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 1296/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
7513	O			29/07	514,50	0,00	514,50	514,50	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019																
7634	O			29/07	13.868,17	0,00	13.868,17	13.868,17	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19																
7635	O			29/07	2.622,44	0,00	2.622,44	2.622,44	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19																
7649	O			29/07	5.311,67	0,00	5.311,67	5.311,67	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19																
8050	O		2580/2019	07/08	38.898,52	5.888,92	33.009,60	33.009,60	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
8081	O		3278/2019	12/08	16.430,00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00	69958	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL E VERTICAL NA AVENIDA JOSÉ PAVAN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 1735/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
8147	O		2579/2019	14/08	71.553,00	0,00	71.553,00	71.553,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
8316	O		2223/2019	22/08	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	10103 - MELLO & ZUNTINI COM DE ADESIVOS E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL EM VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (GUARDA MUNICIPAL) (Licitação Nº : 1252/2019-DL)																
8498	O			29/08	540,20	0,00	540,20	540,20	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019																
8672	O			30/08	13.848,27	0,00	13.848,27	13.848,27	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																
8673	O			30/08	2.622,44	0,00	2.622,44	2.622,44	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																
8685	O			30/08	3.310,83	0,00	3.310,83	3.310,83	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																
9360	O		3770/2019	16/09	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205541 - TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO:
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA (Licitação Nº : 7/2019-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
9361	O		3771/2019	16/09	100,76	0,00	100,76	100,76	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205928 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC
AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9362	O		3772/2019	16/09	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85	06.182.015	0059	2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205951 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	
AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9363	O		3773/2019	16/09	2.479,20	0,00	0,00	0,00	2.479,20	06.182.015	0059	2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205955 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	
AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E VESTIMENTAS) (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9476	O		3826/2019	19/09	3.000,00	0,00	1.512,00	756,00	2.244,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	206015 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CART
VALE ALIMENTAÇÃO (Licitação Nº : 102/2019-OU)																
9672	O			25/09	540,20	0,00	540,20	540,20	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019																
9821	O			25/09	14.845,92	0,00	14.845,92	14.845,92	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
9822	O			25/09	2.622,44	0,00	2.622,44	2.622,44	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
9823	O			25/09	1.527,10	0,00	1.527,10	1.527,10	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
<hr/>																
9838	O			25/09	3.155,16	0,00	3.155,16	3.155,16	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19																
<hr/>																
10069	O			50/2019 02/10	9.860,55	0,00	9.860,55	9.860,55	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	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 PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 30/2017. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
<hr/>																
10070	O			50/2019 02/10	37.912,52	0,00	37.912,52	37.912,52	0,00	62754	06.182.015	0059	2.095	756	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 PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 30/2017. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
10071	O		50/2019	02/10	77.633,24	0,00	77.633,24	77.633,24	0,00	62754	06.182.015	0059	2.095	756	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 PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 30/2017. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
10131	O		4058/2019	07/10	75.510,88	0,00	75.510,88	0,00	75.510,88	06.182.015	0059	1.051	716	4.4.90.51.00.00.00.00	206075 - SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO	
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARARAS, DESTINADA AO DEMUTRAN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (Licitação Nº : 35/2019-PE)																
10484	O		50/2019	18/10	10.078,87	0,00	10.078,87	10.078,87	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	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 PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 30/2017. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
10485	O		2223/2019	18/10	2.720,00	750,00	1.970,00	1.970,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	10103 - MELLO & ZUNTINI COM DE ADESIVOS E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL EM VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (GUARDA MUNICIPAL) (Licitação Nº : 1252/2019-DL)																
10597	O		3746/2019	23/10	26.302,80	0,00	26.302,80	26.302,80	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
10644	O			24/10	540,20	0,00	540,20	540,20	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019																
10888	O			31/10	14.736,42	0,00	14.736,42	14.736,42	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/19																
10889	O			31/10	2.622,44	0,00	2.622,44	2.622,44	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/19																
10890	O			31/10	2.872,72	0,00	2.872,72	2.872,72	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/19																
10904	O			31/10	2.160,75	0,00	2.160,75	2.160,75	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/19																
10946	O		3746/2019	01/11	31.615,80	0,00	31.615,80	31.615,80	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
11360	O			13/11	1.247,06	0,00	1.247,06	1.247,06	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 11/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	
<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>																	
11881	O			29/11	14.513,83	0,00	14.513,83	14.513,83		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/19
11882	O			29/11	3.155,12	0,00	3.155,12	3.155,12		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/19
11883	O			29/11	813,57	0,00	813,57	813,57		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/19
11897	O			29/11	4.501,38	0,00	4.501,38	4.501,38		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/19
11932	O			29/11	872,05	0,00	872,05	872,05		0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
																	CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019
12246	O			13/12	12.891,58	0,00	12.891,58	12.891,58		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
12279	O		4620/2019	23/12	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00		0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT
																	MANUTENÇÃO EM ESTAÇÃO REPETIDORA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 2211/2019-DL)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
12363	G		771/2019	26/12	64.070,12	0,00	64.070,12	64.070,12	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205480 - TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OBS: 10 PERUA - VALOR MENSAL DE CADA UMA- 2.703,62 VALOR DAS 10 MENSAL- R\$ 27.036,20 03 SUV- VALOR MENSAL CADA UMA- R\$ 4.243,51 VALOR TOTAL MENSAL DAS 3 SUVS- R\$ 12.730,5307- MOTOCICLETA- VALOR DE CADA UMA MENSAL- R\$ 1.037,10- VALOR TOTAL MENSAL (Licitação Nº : 37/2019-OU)																
12543	O			30/12	14.934,48	0,00	14.934,48	0,00	14.934,48	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19																
12544	O			30/12	3.302,75	0,00	3.302,75	0,00	3.302,75	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19																
12545	O			30/12	3.218,20	0,00	3.218,20	0,00	3.218,20	06.182.015	0059	2.095	720	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19																
12558	O			30/12	2.481,90	0,00	2.481,90	0,00	2.481,90	06.182.015	0059	2.095	754	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
<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>																
12697	O			31/12	872,05	0,00	872,05	0,00	872,05	06.182.015	0059		2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019																

<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.623.279,18</b>	<b>117.838,92</b>	<b>1.425.208,21</b>	<b>1.324.131,95</b>	<b>181.308,31</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>1.623.279,18</b>	<b>117.838,92</b>	<b>1.425.208,21</b>	<b>1.324.131,95</b>	<b>181.308,31</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.623.279,18</b>	<b>117.838,92</b>	<b>1.425.208,21</b>	<b>1.324.131,95</b>	<b>181.308,31</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>1.623.279,18</b>	<b>117.838,92</b>	<b>1.425.208,21</b>	<b>1.324.131,95</b>	<b>181.308,31</b>