

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
8050	O		2580/2019	07/08	38.898,52	0,00	8.376,60	8.376,60	30.521,92	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	0,00	16.430,00	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)													
8147	O		2579/2019	14/08	71.553,00	0,00	31.960,80	31.960,80	39.592,20	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 VEÍCULOS 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	0,00	540,20	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	0,00	13.848,27	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													

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS

0059 - 3.400.4 - MULTAS

16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL

8673 O				30/08	2.622,44	0,00	2.622,44	0,00	2.622,44	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	0,00	3.310,83	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												

Total do Órgão:	155.363,26	0,00	85.249,14	48.497,40	106.865,86
Total do Recurso:	155.363,26	0,00	85.249,14	48.497,40	106.865,86
Total da Entidade:	155.363,26	0,00	85.249,14	48.497,40	106.865,86
Total do Período:	155.363,26	0,00	85.249,14	48.497,40	106.865,86