

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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>																
1761 O			302/2019	18/02	15.890,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	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	0,00	0,00	2.119,50	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	0,00	0,00	33.324,80	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	0,00	0,00	136.818,60	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 01/02/2019 até 28/02/2019

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																

<b>Total do Órgão:</b>	<b>208.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.529,21</b>	<b>20.529,21</b>	<b>188.152,90</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>208.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.529,21</b>	<b>20.529,21</b>	<b>188.152,90</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>208.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.529,21</b>	<b>20.529,21</b>	<b>188.152,90</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>208.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.529,21</b>	<b>20.529,21</b>	<b>188.152,90</b>