

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
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																
6778	O			2829/2019 04/07	183.000,00	0,00	15.250,00	0,00	183.000,00	06.182.015	0059	2.095	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)																
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 marmiteix 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)																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
7276	O		3066/2019	23/07	16.990,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	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)																
7513	O			29/07	514,50	0,00	514,50	0,00	514,50	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																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
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																

Total do Órgão:	283.567,68	0,00	98.827,68	83.063,18	200.504,50
Total do Recurso:	283.567,68	0,00	98.827,68	83.063,18	200.504,50
Total da Entidade:	283.567,68	0,00	98.827,68	83.063,18	200.504,50
Total do Período:	283.567,68	0,00	98.827,68	83.063,18	200.504,50