

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2578 | O | | 750/2019 | 11/03 | 16.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.445,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 16.544,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 11.830,00 | 06.182.015 | 0059 | | 1.002 | 715 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT |
| AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSCÉPTOR 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 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60.268,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3138 | O | | 1109/2019 | 25/03 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 06.182.015 | 0059 | | 2.095 | 722 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 205834 - EMBALAGENS TIBIRIÇALTD |
| 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 MUNICÍPIO (Licitação Nº : 581/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 3254 | O | | 1203/2019 | 28/03 | 17.202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.202,10 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total do Órgão: | 159.606,74 | 0,00 | 19.882,14 | 19.882,14 | 139.724,60 |
| Total do Recurso: | 159.606,74 | 0,00 | 19.882,14 | 19.882,14 | 139.724,60 |
| Total da Entidade: | 159.606,74 | 0,00 | 19.882,14 | 19.882,14 | 139.724,60 |
| Total do Período: | 159.606,74 | 0,00 | 19.882,14 | 19.882,14 | 139.724,60 |