

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
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)																
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)																
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)																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
10484	O		50/2019	18/10	10.078,87	0,00	10.078,87	0,00	10.078,87	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	0,00	1.970,00	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	0,00	26.302,80	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)																
10644	O			24/10	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 OUTUBRO/2019																
10888	O			31/10	14.736,42	0,00	14.736,42	0,00	14.736,42	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	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 10/19																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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

10890	O			31/10	2.872,72	0,00	2.872,72	0,00	2.872,72	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	0,00	2.160,75	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

Total do Órgão:	262.951,39	750,00	262.201,39	125.406,31	136.795,08
Total do Recurso:	262.951,39	750,00	262.201,39	125.406,31	136.795,08
Total da Entidade:	262.951,39	750,00	262.201,39	125.406,31	136.795,08
Total do Período:	262.951,39	750,00	262.201,39	125.406,31	136.795,08