

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
12246	O			13/12	12.891,58	0,00	12.891,58	12.891,58	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19											
12279	O		4620/2019	23/12	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	9522 - JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWIT
					MANUTENÇÃO EM ESTAÇÃO REPETIDORA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 2211/2019-DL)											
12363	G		771/2019	26/12	64.070,12	0,00	64.070,12	64.070,12	0,00	69958	06.182.015	0059	2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205480 - TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA
					LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OBS: 10 PERUA - VALOR MENSAL DE CADA UMA- 2.703,62 VALOR DAS 10 MENSAL- R\$ 27.036,20 03 SUV- VALOR MENSAL CADA UMA- R\$ 4.243,51 VALOR TOTAL MENSAL DAS 3 SUVS- R\$ 12.730,5307- MOTOCICLETA- VALOR DE CADA UMA MENSAL- R\$ 1.037,10- VALOR TOTAL MENSAL (Licitação Nº : 37/2019-OU)											
12543	O			30/12	14.934,48	0,00	14.934,48	0,00	14.934,48		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 12/19											
12544	O			30/12	3.302,75	0,00	3.302,75	0,00	3.302,75		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 12/19											
12545	O			30/12	3.218,20	0,00	3.218,20	0,00	3.218,20		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 12/19											

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
12558	O			30/12	2.481,90	0,00	2.481,90	0,00	2.481,90	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 12/19
12697	O			31/12	872,05	0,00	872,05	0,00	872,05	06.182.015	0059		2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
																CONVÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019

Total do Mês:	104.671,08	0,00	104.671,08	79.861,70	24.809,38
Total do Órgão:	104.671,08	0,00	104.671,08	79.861,70	24.809,38
Total do Recurso:	104.671,08	0,00	104.671,08	79.861,70	24.809,38
Total da Entidade:	104.671,08	0,00	104.671,08	79.861,70	24.809,38
Total do Período:	104.671,08	0,00	104.671,08	79.861,70	24.809,38