

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10946 | O | | 3746/2019 | 01/11 | 31.615,80 | 0,00 | 31.615,80 | 31.615,80 | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 11360 | O | | | 13/11 | 1.247,06 | 0,00 | 1.247,06 | 1.247,06 | 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 ADIANTAMENTO 11/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 11881 | O | | | 29/11 | 14.513,83 | 0,00 | 14.513,83 | 0,00 | 14.513,83 | 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 11/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 11882 | O | | | 29/11 | 3.155,12 | 0,00 | 3.155,12 | 0,00 | 3.155,12 | 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 11/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 11883 | O | | | 29/11 | 813,57 | 0,00 | 813,57 | 0,00 | 813,57 | 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 11/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 11897 | O | | | 29/11 | 4.501,38 | 0,00 | 4.501,38 | 0,00 | 4.501,38 | 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 11/19 | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11932 O | | | | 29/11 | 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 NOVEMBRO/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Total do Mês: | 56.718,81 | 0,00 | 56.718,81 | 32.862,86 | 23.855,95 |
| Total do Órgão: | 56.718,81 | 0,00 | 56.718,81 | 32.862,86 | 23.855,95 |
| Total do Recurso: | 56.718,81 | 0,00 | 56.718,81 | 32.862,86 | 23.855,95 |
| Total da Entidade: | 56.718,81 | 0,00 | 56.718,81 | 32.862,86 | 23.855,95 |
| Total do Período: | 56.718,81 | 0,00 | 56.718,81 | 32.862,86 | 23.855,95 |