

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
9360 O			3770/2019	16/09	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	06.182.015	0059		2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205541 - TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO:
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9361 O			3771/2019	16/09	100,76	0,00	0,00	0,00	100,76	06.182.015	0059		2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205928 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC
AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9362 O			3772/2019	16/09	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85	06.182.015	0059		2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205951 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9363 O			3773/2019	16/09	2.479,20	0,00	0,00	0,00	2.479,20	06.182.015	0059		2.095	722	3.3.90.30.00.00.00.00	205955 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E VESTIMENTAS) (Licitação Nº : 7/2019-PE)																
9476 O			3826/2019	19/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.182.015	0059		2.095	756	3.3.90.39.00.00.00.00	206015 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CART
VALE ALIMENTAÇÃO (Licitação Nº : 102/2019-OU)																
9672 O				25/09	540,20	0,00	0,00	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 SETEMBRO/2019																
9821 O				25/09	14.845,92	0,00	14.845,92	0,00	14.845,92	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 09/19																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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

9822 O				25/09	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 09/19

9823 O				25/09	1.527,10	0,00	1.527,10	0,00	1.527,10	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 09/19

9838 O				25/09	3.155,16	0,00	3.155,16	0,00	3.155,16	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 09/19

Total do Órgão:					28.750,63	0,00	22.150,62	0,00	28.750,63							
Total do Recurso:					28.750,63	0,00	22.150,62	0,00	28.750,63							
Total da Entidade:					28.750,63	0,00	22.150,62	0,00	28.750,63							
Total do Período:					28.750,63	0,00	22.150,62	0,00	28.750,63							