

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
3646	O			08/04	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	69958	06.183.015	0059	2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																
4017	O			256/2020 27/04	35.245,20	0,00	35.245,20	35.245,20	0,00	62754	06.183.015	0059	2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
4018	O			257/2020 27/04	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	62754	06.183.015	0059	2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação Nº : 13/2019-PR)																
4243	O			30/04	15.601,67	0,00	15.601,67	0,00	15.601,67	06.182.015	0059	2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																
4244	O			30/04	850,73	0,00	850,73	0,00	850,73	06.182.015	0059	2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																
4245	O			30/04	3.451,35	0,00	3.451,35	0,00	3.451,35	06.182.015	0059	2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																
4246	O			30/04	961,35	0,00	961,35	0,00	961,35	06.182.015	0059	2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
4248	O			30/04	1.741,62	0,00	1.741,62	0,00	1.741,62		06.182.015	0059	2.095	744	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																

Total do Órgão:	67.003,97	0,00	67.003,97	44.397,25	22.606,72
Total do Recurso:	67.003,97	0,00	67.003,97	44.397,25	22.606,72
Total da Entidade:	67.003,97	0,00	67.003,97	44.397,25	22.606,72
Total do Período:	67.003,97	0,00	67.003,97	44.397,25	22.606,72