

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**MUNICIPIO DE ARARAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
7005 O				03/08	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	62723	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 JULHO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
7802 O				31/08	15.430,44	0,00	15.430,44	0,00	15.430,44	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 08/20
7803 O				31/08	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 08/20
7805 O				31/08	2.129,76	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76	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 08/20

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**MUNICIPIO DE ARARAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS</b>																
<b>0059 - 3.400.4 - MULTAS</b>																
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
7833	O			31/08	872,05	0,00	872,05	0,00	872,05	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 AGOSTO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																

<b>Total do Órgão:</b>	<b>22.755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.755,65</b>	<b>872,05</b>	<b>21.883,60</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>22.755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.755,65</b>	<b>872,05</b>	<b>21.883,60</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>22.755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.755,65</b>	<b>872,05</b>	<b>21.883,60</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>22.755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.755,65</b>	<b>872,05</b>	<b>21.883,60</b>