

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
971 O				31/01	14.975,48	0,00	14.975,48	14.975,48		0,00 69622	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 01/20
972 O				31/01	40.339,22	0,00	40.339,22	40.339,22		0,00 69622	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 01/20
973 O				31/01	1.938,20	0,00	1.938,20	1.938,20		0,00 69622	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 01/20
974 O				31/01	1.666,62	0,00	1.666,62	1.666,62		0,00 69622	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 01/20
1796 O				14/02	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 FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
2037 O				50/2019 19/02	36.915,56	782,91	36.132,65	36.132,65		-0,00 62754	06.183.015	0059	2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00	203053 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS-SIM E A EXECUÇÃO DE ROTINAS RELATIVAS PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 30/2017. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
2349	O			28/02	14.866,32	0,00	14.866,32	14.866,32	0,00	69622	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 02/20
2350	O			28/02	3.302,75	0,00	3.302,75	3.302,75	0,00	69622	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 02/20
2351	O			28/02	2.582,81	0,00	2.582,81	2.582,81	0,00	69622	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 02/20
2353	O			28/02	1.666,62	0,00	1.666,62	1.666,62	0,00	69622	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 02/20
2825	O		3746/2019	13/03	43.438,72	0,00	43.438,72	43.438,72	0,00	69958	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)
3468	O			31/03	14.981,48	0,00	14.981,48	14.981,48	0,00	69622	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 03/20
3469	O			31/03	3.302,75	0,00	3.302,75	3.302,75	0,00	69622	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 03/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
3470	O			31/03	1.325,39	0,00	1.325,39	1.325,39	0,00	69622	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 03/20
3472	O			31/03	1.666,62	0,00	1.666,62	1.666,62	0,00	69622	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 03/20
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	15.601,67	0,00	69622	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	850,73	0,00	69622	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
4245	O			30/04	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	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	961,35	0,00	69622	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
4248	O			30/04	1.741,62	0,00	1.741,62	1.741,62	0,00	69622	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
4549	O			08/05	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 ABRIL/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
4661	O		256/2020	14/05	29.932,20	0,00	29.932,20	29.932,20	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)
4662	O		257/2020	14/05	40.623,52	0,00	40.623,52	40.623,52	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)
5023	O			29/05	15.608,61	0,00	15.608,61	15.608,61	0,00	69622	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 05/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																	
5024	O			29/05	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35		0,00	69622	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 05/20												
5025	O			29/05	1.242,97	0,00	1.242,97	1.242,97		0,00	69622	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 05/20												
5027	O			29/05	1.741,62	0,00	1.741,62	1.741,62		0,00	69622	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 05/20												
5102	O		1379/2020	01/06	45.940,20	0,00	45.940,20	45.940,20		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)												
5333	O		1460/2020	08/06	16.614,00	0,00	16.614,00	16.614,00		0,00	62765	06.182.015	0059	1.051	735	4.4.90.51.00.00.00.00	101178 - HEITOR H J GASPEROTO ME
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USO NAS OBRAS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO EM TODA EXTENSÃO DA AVENIDA PADRE ALARICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 810/2020-DL)												
5460	O			17/06	872,05	0,00	872,05	872,05		0,00	62754	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 MAIO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
5933	O			01/07	15.608,61	0,00	15.608,61	15.608,61	0,00	69622	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 06/20
5934	O			01/07	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	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 06/20
5936	O			01/07	1.751,59	0,00	1.751,59	1.751,59	0,00	69622	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 06/20
5969	O			01/07	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	62754	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 JUNHO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
6683	O		1875/2020	30/07	183.000,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	62765	06.182.015	0059	1.051	735	4.4.90.51.00.00.00.00	205057 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL - UTILIZAR VERBA DO TRÂNSITO (Licitação Nº : 17/2018-PR)
6962	O			31/07	15.450,19	0,00	15.450,19	15.450,19	0,00	69622	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 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
6963	O			31/07	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	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 07/20
6964	O			31/07	600,48	0,00	600,48	600,48	0,00	69622	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 07/20
6966	O			31/07	1.872,53	0,00	1.872,53	1.872,53	0,00	69622	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 07/20
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	15.430,44	0,00	69622	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	3.451,35	0,00	69622	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	2.129,76	0,00	69622	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 01/01/2020 até 31/12/2020

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	872,05	0,00	62765	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																
8232	O			2317/2020 17/09	111.960,00	44.000,00	0,00	0,00	67.960,00	06.183.015	0059	2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00	203053 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS-SIM E A EXECUÇÃO DE ROTINAS RELATIVAS PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP, DESTINADO A S.M.SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
8670	O			30/09	15.461,68	0,00	15.461,68	15.461,68	0,00	69622	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 09/20																
8671	O			30/09	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	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 09/20																
8673	O			30/09	2.111,50	0,00	2.111,50	2.111,50	0,00	69622	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 09/20																
8710	O			30/09	1.068,58	0,00	1.068,58	1.068,58	0,00	62765	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 SETEMBRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																
9186	O		2582/2020	14/10	107.442,00	0,00	63.337,44	63.337,44	44.104,56	62765	06.183.015	0059	2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00	11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX (Licitação Nº : 54/2020-PE)													
9552	O			30/10	15.085,23	0,00	15.085,23	15.085,23	0,00	69622	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 10/20													
9553	O			30/10	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	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 10/20													
9554	O			30/10	1.998,33	0,00	1.998,33	1.998,33	0,00	69622	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 10/20													
9556	O			30/10	1.741,62	0,00	1.741,62	1.741,62	0,00	69622	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 10/20													
9965	O			10/11	1.303,18	0,00	1.303,18	1.303,18	0,00	69622	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 11/20													
10167	O			13/11	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	62765	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 OUTUBRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>																	
10687	O			01/12	15.449,46	0,00	15.449,46	15.449,46		0,00	69622	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 11/20
10688	O			01/12	308,40	0,00	308,40	308,40		0,00	69622	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 11/20
10689	O			01/12	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35		0,00	69622	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 11/20
10691	O			01/12	2.166,26	0,00	2.166,26	2.166,26		0,00	69622	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 11/20
10739	O			01/12	872,05	0,00	872,05	872,05		0,00	62726	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 NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
11197	O			18/12	11.536,20	0,00	11.536,20	11.536,20		0,00	69622	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20
11722	O			30/12	15.444,72	0,00	15.444,72	0,00	15.444,72		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 12/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

11723 O				30/12	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 12/20

11724 O				30/12	923,46	0,00	923,46	0,00	923,46	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 12/20

11726 O				30/12	2.677,95	0,00	2.677,95	0,00	2.677,95	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 12/20

11764 O				30/12	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 DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019

<b>Total do Órgão:</b>	<b>979.657,05</b>	<b>44.782,91</b>	<b>731.309,58</b>	<b>707.940,05</b>	<b>226.934,09</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>979.657,05</b>	<b>44.782,91</b>	<b>731.309,58</b>	<b>707.940,05</b>	<b>226.934,09</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>979.657,05</b>	<b>44.782,91</b>	<b>731.309,58</b>	<b>707.940,05</b>	<b>226.934,09</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>979.657,05</b>	<b>44.782,91</b>	<b>731.309,58</b>	<b>707.940,05</b>	<b>226.934,09</b>