

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 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 01/12/2020 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>																
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>57.153,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.153,25</b>	<b>33.783,72</b>	<b>23.369,53</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>57.153,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.153,25</b>	<b>33.783,72</b>	<b>23.369,53</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>57.153,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.153,25</b>	<b>33.783,72</b>	<b>23.369,53</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>57.153,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.153,25</b>	<b>33.783,72</b>	<b>23.369,53</b>