

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
1796	O			14/02	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 FEVEREIRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																
2037	O			50/2019 19/02	36.915,56	0,00	25.242,35	0,00	36.915,56	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)																
2349	O			28/02	14.866,32	0,00	14.866,32	0,00	14.866,32	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	0,00	3.302,75	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	0,00	2.582,81	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																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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

2353 O				28/02	1.666,62	0,00	1.666,62	0,00	1.666,62	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 02/20

Total do Órgão:	60.206,11	0,00	48.532,90	0,00	60.206,11
Total do Recurso:	60.206,11	0,00	48.532,90	0,00	60.206,11
Total da Entidade:	60.206,11	0,00	48.532,90	0,00	60.206,11
Total do Período:	60.206,11	0,00	48.532,90	0,00	60.206,11