

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	30.500,00	0,00	183.000,00	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	0,00	15.450,19	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 01/07/2020 até 31/07/2020

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

6963	O			31/07	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 07/20																

6964	O			31/07	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	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	0,00	1.872,53	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																

<b>Total do Órgão:</b>					<b>226.058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.558,15</b>	<b>21.683,60</b>	<b>204.374,55</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>226.058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.558,15</b>	<b>21.683,60</b>	<b>204.374,55</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>226.058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.558,15</b>	<b>21.683,60</b>	<b>204.374,55</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>226.058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.558,15</b>	<b>21.683,60</b>	<b>204.374,55</b>							