Exercício de 2020

Página: 1/2

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	o Anulado	o	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Re	ecurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																	
0059 - 3.400.4 - MULTAS																	
	NICIPAL DE	SEGURANCA PU															
4549 O		A C C I C T E NI C I A M	08/05 872,05 0,00 872,05 872,05 0,00 69958 06.183.015£ 0059 SSISTENCIA MEDICA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2020 -						2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00) 205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE					
		CONTRATO 49/2					L ABINIL/2020 -										
4661 O		256/2020	14/05	29.932	20 (0,00	29.932.20	0,00	29.932,	20	06.183.0158	0059		2 095	870	3 3 90 39 00 00 00 00) 11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
1001 0		FORNECIMENT	ORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARI				'	0,00	20.002,	_0	00.100.0100	0000		2.000	010	0.0.00.00.00.00.00.00	THE RESIDENCE TO THE RESIDENCE OF THE RE
		13/2019-PR)															
4662 O		257/2020	14/05	40.623	52 (0,00	8.114,40	0,00	40.623,	52	06.183.0158	0059		2.095	870	3.3.90.39.00.00.00.00) 11529 - RESTAURANTE REI DO RANGO LTDA
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX (Licitação № : 13/2019-PR)																
		,															
5023 O		PELA DESPESA	29/05	15.608 SSOAL EMDE		0,00 RENTE	15.608,61	0,00	15.608,	61	06.182.0158	0059		2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00	0 592 - FOLHA DE PAGAMENTO
		MENSAL/FÉRIAS			INTIADA NET E	INCINIC	-										
5024 O			29/05	3.451	35 (0.00	3.451.35	0.00	3.451.	35	06.182.0158	0059		2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00) 592 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPE				-,									
		MENSAL/FÉRIAS	05/20														
5025 O			29/05	1.242	97 (0,00	1.242,97	0,00	1.242,	97	06.182.0158	0059		2.095	742	3.1.90.11.00.00.00.00) 592 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL/FÉRIAS			NHADA REFE	RENTE	<u> </u>										

Exercício de 2020

Página: 2/2

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Credor/Contrato de Dívida

ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO DE ARARAS

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho

Relação de Empenhos Emitidos			

Pago

Liquidado

Anulado

							_									
Entidade: 1	- MUNICIPIO DE A	ARARAS	•		•	•	•		•				•			
0059 - 3.400	0.4 - MULTAS															
16 - SEC	MUNICIPAL DE S	EGURANCA PU	UBLICA	E DEFESA CIVIL	<u>_</u>											
5027 O)		29/05	1.741,62	0,00	1.741,6	2 0,00	0 1.741,62	06.182.015	0059	2.095	744	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA D	E PAGAMENTO)
		ELA DESPESA IENSAL/FÉRIA		SSOAL EMPENE	IADA REFEREN	NTE										
		Total do Órg	gão:	93.472,32	0,00	60.963,2	0 872,0	5 92.600,27								
		Total do Recu	rso:	93.472,32	0,00	60.963,2	0 872,0	92.600,27								
		Total da Entida	ade:	93.472,32	0,00	60.963,2	0 872,0	92.600,27								
		Total do Perío	odo:	93.472,32	0,00	60.963,2	0 872,0	92.600,27								

A pagar

Conta Funcional

Recurso

Pro/At Dot.

Elemento