

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
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	0,00	29.932,20	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	8.114,40	0,00	40.623,52	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	0,00	15.608,61	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																
5024	O			29/05	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 05/20																
5025	O			29/05	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	1.242,97	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 01/05/2020 até 31/05/2020

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

5027	O			29/05	1.741,62	0,00	1.741,62	0,00	1.741,62	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 05/20																

Total do Órgão:	93.472,32	0,00	60.963,20	872,05	92.600,27
Total do Recurso:	93.472,32	0,00	60.963,20	872,05	92.600,27
Total da Entidade:	93.472,32	0,00	60.963,20	872,05	92.600,27
Total do Período:	93.472,32	0,00	60.963,20	872,05	92.600,27