

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																
8232	O		2317/2020	17/09	111.960,00	0,00	0,00	0,00	111.960,00	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. (Licitação Nº : 2405/2017-DL)																
8670	O			30/09	15.461,68	0,00	15.461,68	0,00	15.461,68	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 09/20																
8671	O			30/09	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 09/20																
8673	O			30/09	2.111,50	0,00	2.111,50	0,00	2.111,50	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 09/20																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																
8710 O				30/09	1.068,58	0,00	1.068,58	0,00	1.068,58	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 SETEMBRO/2020 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																

Total do Órgão:	134.053,11	0,00	22.093,11	0,00	134.053,11
Total do Recurso:	134.053,11	0,00	22.093,11	0,00	134.053,11
Total da Entidade:	134.053,11	0,00	22.093,11	0,00	134.053,11
Total do Período:	134.053,11	0,00	22.093,11	0,00	134.053,11