

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>																
2665	O			09/04	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	69958	04.122.0141	0059	2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS REF MARÇO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO											
2670	O			09/04	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00	62754	04.122.0141	0059	2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - BANCO DO BRASIL S/A
					CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS REF MARÇO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>20,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20,08</b>	<b>20,08</b>	<b>0,00</b>						
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
2532	O			703/2021 01/04	15.995,60	0,00	15.995,60	0,00	15.995,60	06.182.0151	0059	1.051	821	4.4.90.51.00.00.00.00	8511 - TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE LOMBOFAIXAS (Licitação Nº : 495/2021-DL)											
3235	O			28/04	15.597,00	0,00	15.597,00	15.597,00	0,00	69622	06.182.0151	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21											
3236	O			28/04	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	06.182.0151	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21											
3238	O			28/04	6.462,11	0,00	6.462,11	6.462,11	0,00	69622	06.182.0151	0059	2.095	830	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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>																
3339	O			29/04	872,05	0,00	872,05	0,00	872,05	06.182.015	0059		2.095	836	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																

<b>Total do Órgão:</b>	<b>42.378,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.378,11</b>	<b>25.510,46</b>	<b>16.867,65</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>42.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.398,19</b>	<b>25.530,54</b>	<b>16.867,65</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>42.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.398,19</b>	<b>25.530,54</b>	<b>16.867,65</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>42.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.398,19</b>	<b>25.530,54</b>	<b>16.867,65</b>