

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO																
135 O				14/01	18,41	0,00	18,41	18,41	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 SETEMBRO/2020 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 71010-4 C. FEDERAL - MULTA DE TRANSITO																
1016 O				212/2021 10/02	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	69958 04.122.0141	0059		2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	574 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA O PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS (Licitação Nº : 265/2021-DL)																
1031 O				10/02	32,50	0,00	32,50	32,50	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 JANEIRO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
1043 O				10/02	24,34	0,00	24,34	24,34	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 JANEIRO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
1111 O				230/2021 17/02	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	62754 04.122.0141	0059		2.009	152	3.3.90.39.00.00.00.00	205495 - GUIRAU & SILVA ENGENHARIA E MEDIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - CREDENCIAMENTO 003/2019 (Licitação Nº : 267/2021-DL)																
1714 O				03/03	24,03	0,00	24,03	24,03	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 FEVEREIRO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
1725 O				03/03	15,10	0,00	15,10	15,10	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 FEVEREIRO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO																
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																
3509	O			05/05	30,00	0,00	30,00	30,00	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 ABRIL/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
3520	O			05/05	103,69	0,00	103,69	103,69	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 ABRIL/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
4446	O			08/06	27,50	0,00	27,50	27,50	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 MAIO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
4447	O			08/06	178,26	0,00	178,26	178,26	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 MAIO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
5106	O			01/07	17,70	0,00	17,70	17,70	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 JUNHO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO																
6054	O			05/08	20,49	0,00	20,49	20,49	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 JULHO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
6055	O			05/08	20,00	0,00	20,00	20,00	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 JULHO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
7130	O			13/09	10,00	0,00	10,00	10,00	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 AGOSTO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
7142	O			13/09	14,56	0,00	14,56	14,56	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 AGOSTO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
7202	O			15/09	28,81	0,00	28,81	28,81	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 JUNHO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																
7826	O			05/10	10,00	0,00	10,00	10,00	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 SETEMBRO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO																
8684	O			11/11	22,80	0,00	22,80	22,80	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 OUTUBRO/2021 - DEB TARIFA - CC 71010-4 - C.FEDERAL-MULTA DE TRANSITO																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO																
9237	O			26/11	7,50	0,00	7,50	7,50	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 OUTUBRO/2021 - TARIFAS PAG FORN CTA - CC 43388-8 - PM ARARAS MULTA DE TRANSITO
Total do Órgão:					2.067,42	0,00	2.067,42	2.067,42	0,00							
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
668	O			29/01	15.504,46	0,00	15.504,46	15.504,46	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 01/21
669	O			29/01	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 01/21
670	O			29/01	2.025,42	0,00	2.025,42	2.025,42	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 01/21
672	O			29/01	1.752,48	0,00	1.752,48	1.752,48	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 01/21
696	O			29/01	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	62765	06.182.0151	0059	2.095	836	3.3.90.39.00.00.00.00	205637 - ASSOCIACAO SAO LUIZ SAUDE
																ASSISTENCIA MEDICA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
1539	O			26/02	15.597,00	0,00	15.597,00	15.597,00		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21
1540	O			26/02	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21
1541	O			26/02	2.699,02	0,00	2.699,02	2.699,02		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21
1543	O			26/02	1.741,62	0,00	1.741,62	1.741,62		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	830	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21
1571	O			26/02	872,05	0,00	872,05	872,05		0,00	69958 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 FEVEREIRO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
2019	O		513/2021	18/03	2.692,80	0,00	2.692,80	2.692,80		0,00	62763 06.182.015	0059	2.095	832	3.3.90.30.00.00.00.00	9810 - DI BLASIO & CIA LTDA
																AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR (Licitação Nº : 306/2021-DL)
2409	O			25/03	15.597,00	0,00	15.597,00	15.597,00		0,00	69622 06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
2410	O			25/03	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21
2411	O			25/03	1.385,02	0,00	1.385,02	1.385,02	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21
2413	O			25/03	3.267,53	0,00	3.267,53	3.267,53	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	830	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21
2444	O			25/03	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	62726	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 MARÇO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019
2532	O		703/2021	01/04	15.995,60	0,00	15.995,60	15.995,60	0,00	62763	06.182.015	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 N° : 495/2021-DL)
3235	O			28/04	15.597,00	0,00	15.597,00	15.597,00	0,00	69622	06.182.015	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	06.182.015	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

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																	
0059 - 3.400.4 - MULTAS																	
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																	
3238	O			28/04	6.462,11	0,00	6.462,11	6.462,11	0,00	69622	06.182.015	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												
3339	O			29/04	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	62763	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												
4052	O			24/05	15.635,85	0,00	15.635,85	15.635,85	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21												
4053	O			24/05	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21												
4054	O			24/05	1.242,97	0,00	1.242,97	1.242,97	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21												
4055	O			24/05	1.565,13	0,00	1.565,13	1.565,13	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21												
4057	O			24/05	4.593,31	0,00	4.593,31	4.593,31	0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	830	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21												

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																	
0059 - 3.400.4 - MULTAS																	
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																	
4108	O			24/05	872,05	0,00	872,05	872,05		0,00	69958	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 MAIO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																	
4872	O			23/06	15.571,07	0,00	15.571,07	15.571,07		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																	
4873	O			23/06	3.451,35	0,00	3.451,35	3.451,35		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																	
4874	O			23/06	1.525,59	0,00	1.525,59	1.525,59		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																	
4876	O			23/06	4.995,46	0,00	4.995,46	4.995,46		0,00	69622	06.182.015	0059	2.095	830	3.1.90.16.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																	
5038	O			30/06	872,05	0,00	872,05	872,05		0,00	62763	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 JUNHO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																	

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE ARARAS																
0059 - 3.400.4 - MULTAS																
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
5179	G		1575/2021	08/07	15.996,00	0,00	3.999,00	3.999,00	11.997,00	62763	06.182.015	0059	2.095	836	3.3.90.39.00.00.00.00	208270 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
ALUGUEL DE RÁDIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (MULTA DE TRÂNSITO) - S.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 1100/2021-DL)																

Total do Órgão:	187.382,84	0,00	175.385,84	175.385,84	11.997,00
Total do Recurso:	189.450,26	0,00	177.453,26	177.453,26	11.997,00
Total da Entidade:	189.450,26	0,00	177.453,26	177.453,26	11.997,00
Total do Período:	189.450,26	0,00	177.453,26	177.453,26	11.997,00