

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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>																
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																
<b>Total do Órgão:</b>					<b>205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>205,76</b>	<b>205,76</b>	<b>0,00</b>							
<b>16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																
4872	O			23/06	15.571,07	0,00	15.571,07	15.571,07	0,00	69622	06.182.0158	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	06.182.0158	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	06.182.0158	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	06.182.0158	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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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>																
5038 O				30/06	872,05	0,00	0,00	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 JUNHO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																

<b>Total do Órgão:</b>	<b>26.415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.543,47</b>	<b>25.543,47</b>	<b>872,05</b>
<b>Total do Recurso:</b>	<b>26.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.749,23</b>	<b>25.749,23</b>	<b>872,05</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>26.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.749,23</b>	<b>25.749,23</b>	<b>872,05</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>26.621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.749,23</b>	<b>25.749,23</b>	<b>872,05</b>