

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
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																
Total do Órgão:					133,69	0,00	133,69	133,69	0,00							
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
4052	O			24/05	15.635,85	0,00	15.635,85	15.635,85	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 05/21																
4053	O			24/05	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 05/21																
4054	O			24/05	1.242,97	0,00	1.242,97	1.242,97	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 05/21																
4055	O			24/05	1.565,13	0,00	1.565,13	1.565,13	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 05/21																

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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

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																

4108	O			24/05	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 MAIO/2021 - CONTRATO 49/2019 - PREGAO PRESENCIAL 29/2019																

Total do Órgão:	27.360,66	0,00	27.360,66	26.488,61	872,05
Total do Recurso:	27.494,35	0,00	27.494,35	26.622,30	872,05
Total da Entidade:	27.494,35	0,00	27.494,35	26.622,30	872,05
Total do Período:	27.494,35	0,00	27.494,35	26.622,30	872,05