

ESTADO DE SAO PAULO
MUNICIPIO DE ARARAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
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																
Total do Órgão:					39,13	0,00	39,13	39,13	0,00							
16 - SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL																
2019	O			513/2021 18/03	2.692,80	0,00	0,00	0,00	2.692,80	06.182.0151	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	06.182.0151	0059	2.095	828	3.1.90.11.00.00.00.00	592 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																
2410	O			25/03	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 03/21																
2411	O			25/03	1.385,02	0,00	1.385,02	1.385,02	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 03/21																

