Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício	Nº do Empenho	Nº Processo	Data	Tipo de Empenho
2026	2026010000127	000000000000021	05/01/2026	ESTIMADO

Orgão	Undidade Orçamentária
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função	**Subfunção**
26 - TRANSPORTE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa

1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO

Projeto Atividade

2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Despesa

33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor	Recurso
00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito

Valor Empenho	Valor Empenho Anulado	Valor Empenho Liquidado	Valor Empenho Pago
R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 2.333,92	R$ 2.333,92

Histórico

CORRESPONDENTE A PROCESSO POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS : 574445581-3,574445615-1,574445617-8,574445595-3 PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Pagamentos

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Data	Valor Pago	Valor Estornado
104	00566	5744455791	00000000000000000000000000000021	30/01/2026	R$ 163,75	R$ 0,00
104	00566	5744456151	00000000000000000000000000000021	30/01/2026	R$ 136,54	R$ 0,00
104	00566	5744456178	00000000000000000000000000000021	30/01/2026	R$ 72,07	R$ 0,00
104	00566	5744455813	00000000000000000000000000000021	30/01/2026	R$ 69,00	R$ 0,00
104	00566	5744455953	00000000000000000000000000000021	30/01/2026	R$ 69,00	R$ 0,00
104	00566	5744455791	00000000000000000000000000000021	30/01/2026	R$ 0,10	R$ 0,00
104	00566	5744455791	00000000000000000000000000000021	28/02/2026	R$ 236,31	R$ 0,00
104	00566	5744456151	00000000000000000000000000000021	28/02/2026	R$ 342,11	R$ 0,00
104	00566	5744456178	00000000000000000000000000000021	28/02/2026	R$ 69,50	R$ 0,00
104	00566	5744455813	00000000000000000000000000000021	28/02/2026	R$ 206,86	R$ 0,00
104	00566	5744455953	00000000000000000000000000000021	28/02/2026	R$ 69,00	R$ 0,00
104	00566	5744455791	00000000000000000000000000000021	30/04/2026	R$ 233,73	R$ 0,00
104	00566	5744456151	00000000000000000000000000000021	30/04/2026	R$ 336,85	R$ 0,00
104	00566	5744456178	00000000000000000000000000000021	30/04/2026	R$ 74,50	R$ 0,00
104	00566	5744455813	00000000000000000000000000000021	30/04/2026	R$ 181,60	R$ 0,00
104	00566	5744455953	00000000000000000000000000000021	30/04/2026	R$ 73,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2026010001395	30/01/2026	R$ 163,75	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DEDE JANEIRO/26, DA CONTA 57.444.5579-1
2026010001397	30/01/2026	R$ 136,54	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DEDE JANEIRO/26, DA CONTA 57.444.5615-1
2026010001399	30/01/2026	R$ 72,07	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DEDE JANEIRO/26, DA CONTA 57.444.5617-8
2026010001402	30/01/2026	R$ 69,00	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DEDE JANEIRO/26, DA CONTA 57.444.5581-3
2026010001403	30/01/2026	R$ 69,00	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DEDE JANEIRO/26, DA CONTA 57.444.5595-3
2026010001453	30/01/2026	R$ 0,10	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA JANEIRO/26, CONTA 574445579-1
2026020002783	28/02/2026	R$ 236,31	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/26, DA CONTA 57.444.5579-1
2026020002785	28/02/2026	R$ 342,11	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/26, DA CONTA 57.444.5615-1
2026020002787	28/02/2026	R$ 69,50	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/26, DA CONTA 57.444.5617-8
2026020002788	28/02/2026	R$ 206,86	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/26, DA CONTA 57.444.5581-3

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

2026020002790	28/02/2026	R$ 69,00	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/26, DA CONTA 57.444.5595-3
2026040005724	30/04/2026	R$ 233,73	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL/26, DA CONTA: 57444.5579-1
2026040005725	30/04/2026	R$ 336,85	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL/26, DA CONTA: 57444.5615-1
2026040005726	30/04/2026	R$ 74,50	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL/26, DA CONTA: 57444.5617-8
2026040005727	30/04/2026	R$ 181,60	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL/26, DA CONTA: 57444.5581-3
2026040005728	30/04/2026	R$ 73,00	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000127/2026, DESPESA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL/26, DA CONTA: 57444.5595-3