

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 1 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2210304	22/01/2021	2131101010201000000	338	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	193,22
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 350							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2210305	25/01/2021	2131101010201000000	338	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	29,69
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 351							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2328528	10/02/2021	2131101010201000000	485	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	13,67
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 592							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2328538	12/02/2021	2131101010201000000	485	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	15,24
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 593							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2328543	19/02/2021	2131101010201000000	485	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	38,90
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 594							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2328550	22/02/2021	2131101010201000000	485	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 595							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2328554	23/02/2021	2131101010201000000	485	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	77,10
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 596							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2328566	26/02/2021	2131101010201000000	485	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	23,14
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 597							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547231	03/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1177							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547233	04/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	64,56
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1178							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 2 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2547236	05/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1179							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547238	10/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1180							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547243	11/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1181							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547247	17/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	25,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1182							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547249	19/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	7,15
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1183							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547251	23/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1184							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547256	24/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	11,14
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1185							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547258	26/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	38,90
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1186							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547259	30/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	17,49
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1187							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2547260	31/03/2021	2131101010201000000	980	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	3,13
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1188							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 3 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2710528	30/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	40,31
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1489							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710531	07/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	17,49
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1491							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710532	08/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	25,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1492							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710533	09/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	46,87
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1493							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710535	13/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	28,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1494							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710536	14/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	40,41
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1495							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710554	15/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	7,15
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1496							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710574	16/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1497							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710578	26/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	21,80
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1498							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710582	27/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	255,74
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1499							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 4 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2710583	28/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	101,73
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1500							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710585	29/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	250,08
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1501							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710588	19/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1502							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710592	20/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	25,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1503							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710596	22/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	89,19
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1504							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710598	23/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	17,49
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1505							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2710611	06/04/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	76,91
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1507							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2936570	20/05/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	42,56
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1938							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2936573	20/05/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1939							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2936578	24/05/2021	2131101010201000000	1162	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	21,81
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1940							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 5 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2937691	03/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	25,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1979							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937697	05/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	136,26
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1980							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937703	04/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	117,29
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1981							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937706	06/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	197,47
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1982							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937708	07/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	32,23
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1983							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937738	12/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	58,97
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1985							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937747	11/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	84,04
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1986							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937750	13/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	176,08
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1987							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937972	17/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	37,61
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1988							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937975	18/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1989							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 6 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2937977	19/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	82,37
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1990							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937979	24/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	54,84
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1991							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937989	26/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	87,26
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1993							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937995	27/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	53,59
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1994							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2937999	28/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1995							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2938008	31/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	9,26
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1996							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2938312	14/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	25,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1999							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2938390	25/05/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	25,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2001							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187144	01/06/2021	2131101010201000000	1518	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	50,14
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2475							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187158	01/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	81,63
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2476							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 7 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3187188	02/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	131,82
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2477							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187213	04/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	110,20
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2478							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187219	07/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	47,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2479							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187227	08/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	112,35
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2480							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187229	09/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	325,08
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2481							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187234	10/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	79,30
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2482							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187240	11/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	75,82
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2483							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187245	14/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	110,62
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2484							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187258	15/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	94,14
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2485							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187279	16/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	247,83
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2486							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 8 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3187280	17/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	100,13
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2487							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187282	18/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	190,10
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2488							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187284	21/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	41,10
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2489							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187288	22/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	93,62
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2490							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3187296	23/06/2021	2131101010201000000	1911	24	BANCO DO BRASIL S/A	001	102,55
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2491							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2833398	25/05/2021	2131101010201000000	1361	34	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	5723642 A	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)... - Código Pagamento Original = 1778							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3083034	22/06/2021	2131101010201000000	1658	34	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	5912520 D	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)... - Código Pagamento Original = 2222							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3370432	26/07/2021	2131101010201000000	2272	34	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	6480443C	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)... - Código Pagamento Original = 2959							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3480912	25/08/2021	2131101010201000000	2379	34	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	6537961C	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)... - Código Pagamento Original = 3030							



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 9 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3641227	27/09/2021	2131101010201000000	2718	34	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	6866071 III	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)... - Código Pagamento Original = 3598							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2503351	13/04/2021	2131101010201000000	861	54	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	38004 II	146,22
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC. - Código Pagamento Original = 1014							
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2760663	17/05/2021	2131101010201000000	1241	54	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	38874 III	711,22
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC. - Código Pagamento Original = 1666							
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3083093	22/06/2021	2131101010201000000	1668	54	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	39728 II	843,84
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC. - Código Pagamento Original = 2237							
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676968	20/12/2021	2131101010201000000	3820	54	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	40657 C	1.448,72
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2043001	02/02/2021	2131101010201000000	135	66	ARLINDO ARTNER JUNIOR	1989 B	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 105							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2318495	26/02/2021	2131101010201000000	402	66	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2008 B	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 506							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2471221	07/04/2021	2131101010201000000	843	66	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2025 II	150,00



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 10 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 932							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2672168	03/05/2021	2131101010201000000	1039	66	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2039 II	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1349							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2837659	28/05/2021	2131101010201000000	1400	66	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2055 B	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1805							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3146944	06/07/2021	2131101010201000000	1818	66	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2063 II	75,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 2395							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2042998	02/02/2021	2131101010201000000	141	69	CARLOS ROBERTO DA LUZ	1988 B	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 103							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2318498	26/02/2021	2131101010201000000	411	69	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2007 B	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 509							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2471244	07/04/2021	2131101010201000000	837	69	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2024 II	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 937							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2672164	03/05/2021	2131101010201000000	1045	69	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2040 II	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1346							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2837653	28/05/2021	2131101010201000000	1406	69	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2054 B	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1801							



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 11 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3146949	06/07/2021	2131101010201000000	1815	69	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2064 I	75,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 2400							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2042999	02/02/2021	2131101010201000000	142	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	1988 C	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 104							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2318499	26/02/2021	2131101010201000000	412	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2007 C	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 510							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2471246	07/04/2021	2131101010201000000	838	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2024 III	120,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 939							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2672166	03/05/2021	2131101010201000000	1046	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2040 III	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1348							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2837656	28/05/2021	2131101010201000000	1407	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2054 C	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1803							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3146948	06/07/2021	2131101010201000000	1816	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2064 II	75,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 2399							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
1478387	05/04/2021	2131101010201000000	838	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2024 III	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 838 empenho: 70 ID_Liquidacao: 2496610							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 12 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
1478388	05/04/2021	2131101010201000000	838	70	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2024 III	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 838 empenho: 70 ID_Liquidacao: 2496610							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA MEMBRO QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2043013	02/02/2021	2114301030000000001	145	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 6-6	30,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 110							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2043014	02/02/2021	2114301030000000001	139	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 3-3	30,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 110							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2318504	26/02/2021	2114301030000000001	406	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 9	45,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 513							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2318505	26/02/2021	2114301030000000001	409	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 12	45,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 513							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2471239	07/04/2021	2114301030000000001	841	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 17	30,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 936							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2672176	03/05/2021	2114301030000000001	1043	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 23	45,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1354							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2672177	03/05/2021	2114301030000000001	1049	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	GPS 26	45,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1354							



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 13 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2837665	28/05/2021	2114301030000000001	1408	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 32	45,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1809							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2837666	28/05/2021	2114301030000000001	1404	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 31	45,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 1809							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3147161	06/07/2021	2114301030000000001	1822	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 40	15,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 2403							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3147162	06/07/2021	2114301030000000001	1811	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 35	15,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019. - Código Pagamento Original = 2403							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO, PARA MEMBROS QUE COMPÕE A JARI, CONFORME LEI Nº 1.761/2019 E DECRETO DE NOMEAÇÃO 42/2019.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2038481	29/01/2021	2131101010201000000	49	145	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2901E	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021 - Código Pagamento Original = 54							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2319197	26/02/2021	2131101010201000000	470	385	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2602C	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021 - Código Pagamento Original = 520							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2503785	13/04/2021	2131101010201000000	893	672	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 2	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 145/20, DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021. - Código Pagamento Original = 1026							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 145/20, DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2503787	13/04/2021	2131101010201000000	895	674	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 4	150,00



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 14 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO 607/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021 - Código Pagamento Original = 1028							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO 607/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2503793	13/04/2021	2131101010201000000	900	679	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 9	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 383/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021 - Código Pagamento Original = 1034							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 383/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2669019	30/04/2021	2131101010201000000	1055	775	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3004D	450,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2021 - Código Pagamento Original = 1317							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2021   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
2837695	28/05/2021	2131101010201000000	1397	909	SULCOMM COMERCIO DE EQUIP	000.000.050	72,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. - Código Pagamento Original = 1810							
Histórico Empenho: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3295418	02/08/2021	2131101010201000000	2052	1083	JOSE AMANDO WOICIKOSKI JUNI	004.568.211	3.105,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA CPU, NA QUAL SERÁ UTILIZADA COMO CENTRAL DE ARQUIVOS E ARMAZENAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL. - Código Pagamento Original = 2717							
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA CPU, NA QUAL SERÁ UTILIZADA COMO CENTRAL DE ARQUIVOS E ARMAZENAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 90							
3638678	16/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	5,24
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3554							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638691	17/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	106,77
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3555							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638697	18/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	34,42
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3556							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638700	19/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	54,98
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3557							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638704	20/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	169,85
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3558							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 15 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638708	24/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	17,86
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3559							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638711	25/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	55,28
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3560							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638777	26/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	189,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3561							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638783	27/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	82,62
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3562							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3638837	30/08/2021	2131101010201000000	2735	1456	BANCO DO BRASIL S/A	001	99,85
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3563							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676035	01/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	12,54
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676037	03/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	8,33
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676038	06/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	34,48
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676039	08/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	47,98
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676041	09/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	108,69
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676042	10/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	16,20
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 16 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3676043	13/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	70,48
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676044	14/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	71,29
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676045	15/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	71,89
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676046	16/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	47,12
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676047	17/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	117,57
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676048	20/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	110,75
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676049	21/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	23,46
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676050	22/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	101,08
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676051	23/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	13,45
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676052	24/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	16,36
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676053	27/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	15,22
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676054	29/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	43,86
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676056	10/09/2021	2131101010201000000	3068	1456	BANCO DO BRASIL S/A	0920212	96,71
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676060	28/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	15,22



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 17 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676063	29/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	16,66
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676064	30/09/2021	2131101010201000000	3063	1456	BANCO DO BRASIL S/A	092021	24,43
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677014	01/10/2021	2131101010201000000	3920	1456	BANCO DO BRASIL S/A	102021	30,43
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677015	04/10/2021	2131101010201000000	3920	1456	BANCO DO BRASIL S/A	102021	43,31
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677016	05/10/2021	2131101010201000000	3920	1456	BANCO DO BRASIL S/A	102021	51,42
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677017	06/10/2021	2131101010201000000	3920	1456	BANCO DO BRASIL S/A	102021	26,31
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677018	07/10/2021	2131101010201000000	3920	1456	BANCO DO BRASIL S/A	102021	48,45
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3675767	25/10/2021	2131101010201000000	2911	1687	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	7410462/2	300,00
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...							
Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676185	24/11/2021	2131101010201000000	3183	1687	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	7565982 D	300,00
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...							
Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676669	17/12/2021	2131101010201000000	3641	1687	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	3651899 5/5	300,00
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, TRANSPORTE DE DADOS DIGITALIZADOS ENTRE PONTOS (ENDEREÇOS), E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VOZ POR MEIO DE PROTOCOLO (IP)...							
Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676158	24/11/2021	2131101010201000000	3071	1714	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	000.000.601	246,90
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.							
Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676158	21/12/2021	2131101010201000000	3071	1714	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	000.000.601	(246,90)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO DA CONTA BANCARIA.							



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 18 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677395	21/12/2021	2131101010201000000	3071	1714	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	000.000.601	246,90
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677395	23/12/2021	2131101010201000000	3071	1714	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	000.000.601	(246,90)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677404	23/12/2021	2131101010201000000	3071	1714	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	000.000.601	246,90
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676538	16/12/2021	2131101010201000000	3381	1715	SANTA RITA COMERCIO DE EMBA	000.001.451	31,60
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676538	21/12/2021	2131101010201000000	3381	1715	SANTA RITA COMERCIO DE EMBA	000.001.451	(31,60)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO DA CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677396	21/12/2021	2131101010201000000	3381	1715	SANTA RITA COMERCIO DE EMBA	000.001.451	31,60
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677396	23/12/2021	2131101010201000000	3381	1715	SANTA RITA COMERCIO DE EMBA	000.001.451	(31,60)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677403	23/12/2021	2131101010201000000	3381	1715	SANTA RITA COMERCIO DE EMBA	000.001.451	31,60
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3675865	10/11/2021	2131101010201000000	2992	1716	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS C	000.007.217	150,00
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3675865	21/12/2021	2131101010201000000	2992	1716	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS C	000.007.217	(150,00)

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 19 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Pagamento: CORREÇÃO DA CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677393	21/12/2021	2131101010201000000	2992	1716	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS C	000.007.217	150,00
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677393	23/12/2021	2131101010201000000	2992	1716	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS C	000.007.217	(150,00)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677406	23/12/2021	2131101010201000000	2992	1716	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS C	000.007.217	150,00
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E CULTURA, OBRAS E PLANEJAMENTO E SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3675864	10/11/2021	2131101010201000000	2991	1717	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEI	000.017.600	347,50
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3675864	21/12/2021	2131101010201000000	2991	1717	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEI	000.017.600	(347,50)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO DA CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677392	21/12/2021	2131101010201000000	2991	1717	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEI	000.017.600	347,50
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677392	23/12/2021	2131101010201000000	2991	1717	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEI	000.017.600	(347,50)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677407	23/12/2021	2131101010201000000	2991	1717	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEI	000.017.600	347,50
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3675950	12/11/2021	2131101010201000000	3022	1718	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENT	000.014.265	215,80
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 20 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3675950	21/12/2021	2131101010201000000	3022	1718	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENT	000.014.265	(215,80)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO DA CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677394	21/12/2021	2131101010201000000	3022	1718	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENT	000.014.265	215,80
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677394	23/12/2021	2131101010201000000	3022	1718	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENT	000.014.265	(215,80)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677405	23/12/2021	2131101010201000000	3022	1718	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENT	000.014.265	215,80
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677019	07/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	67,35
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677020	08/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	105,25
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677021	11/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	47,88
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677022	13/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	93,01
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677023	14/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	15,27
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677024	15/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	52,00
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677025	18/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	62,75
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677026	19/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	15,23
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677027	20/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	23,60
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							

**MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES**

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 21 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3677028	21/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	15,23
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677029	22/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	15,27
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677030	25/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	52,06
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677031	26/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	76,16
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677032	29/10/2021	2131101010201000000	3921	1736	BANCO DO BRASIL S/A	102021	91,45
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677072	01/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	120,38
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677073	03/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	54,75
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677076	04/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	92,15
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677079	05/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	195,09
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677081	08/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	7,15
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677085	09/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	45,35
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677088	10/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	76,68
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677091	11/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	41,02
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677094	12/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	195,13



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 22 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677097	16/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	71,85
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677100	17/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	236,54
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677103	18/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	43,06
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677106	19/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	40,45
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677109	22/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	28,47
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677112	23/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	184,69
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677115	24/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	33,04
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677118	25/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	17,49
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677121	29/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	30,58
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677124	30/11/2021	2131101010201000000	3925	1736	BANCO DO BRASIL S/A	112021	115,88
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677128	12/11/2021	2131101010201000000	3928	1736	BANCO DO BRASIL S/A	1120211	8,10
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677368	01/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	75,22
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677369	02/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	47,85
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 23 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3677370	03/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	44,13
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677371	07/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	16,41
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677372	08/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	8,36
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677373	09/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	22,31
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677374	10/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	65,81
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677375	13/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	18,63
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677376	14/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	231,77
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677377	15/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	76,40
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677378	16/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	8,36
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677379	17/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	10,21
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677380	21/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	20,43
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677381	22/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	62,47
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677382	23/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	3,60
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677383	24/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	21,78



# MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Execução Orçamentária

Listagem Pagamentos

Período de Emissão: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Período de Pagamento: 01/01/2021 até: 31/12/2021

Pág 24 / 24

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677384	27/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	46,44
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677385	29/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	10,27
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677386	30/12/2021	2131101010201000000	3959	1736	BANCO DO BRASIL S/A	12202145	6,18
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3677391	20/12/2021	2131101010201000000	3964	1736	BANCO DO BRASIL S/A	122021	10,45
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.   Código Despesa antigo(nro_despesa) = 89							
3676632	17/12/2021	2131101010201000000	3519	2021	JOSE AMANDO WOICIKOSKI JUNI	005.131.582	820,00
Histórico Empenho: Aquisição de 02 (dois) SSD para melhoria de performance da CPU dos computadores da delegacia de Polícia Civil.							
3676632	21/12/2021	2131101010201000000	3519	2021	JOSE AMANDO WOICIKOSKI JUNI	005.131.582	(820,00)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO DA CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: Aquisição de 02 (dois) SSD para melhoria de performance da CPU dos computadores da delegacia de Polícia Civil.							
3677397	21/12/2021	2131101010201000000	3519	2021	JOSE AMANDO WOICIKOSKI JUNI	005.131.582	820,00
Histórico Empenho: Aquisição de 02 (dois) SSD para melhoria de performance da CPU dos computadores da delegacia de Polícia Civil.							
3677397	23/12/2021	2131101010201000000	3519	2021	JOSE AMANDO WOICIKOSKI JUNI	005.131.582	(820,00)
Histórico Pagamento: CORREÇÃO CONTA BANCARIA.							
Histórico Empenho: Aquisição de 02 (dois) SSD para melhoria de performance da CPU dos computadores da delegacia de Polícia Civil.							
3677402	23/12/2021	2131101010201000000	3519	2021	JOSE AMANDO WOICIKOSKI JUNI	005.131.582	820,00
Histórico Empenho: Aquisição de 02 (dois) SSD para melhoria de performance da CPU dos computadores da delegacia de Polícia Civil.							
Total Pago Geral							25.756,24