

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2210284	22/01/2021	2131101010201000000	336	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	257,63
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 346							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2210289	25/01/2021	2131101010201000000	336	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	39,60
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 347							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2328435	10/02/2021	2131101010201000000	483	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	41,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 580							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2328446	12/02/2021	2131101010201000000	483	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	20,31
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 581							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2328461	19/02/2021	2131101010201000000	483	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	51,86
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 582							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2328477	22/02/2021	2131101010201000000	483	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 583							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2328487	23/02/2021	2131101010201000000	483	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	13,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 584							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2328496	26/02/2021	2131101010201000000	483	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	30,84
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 585							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2546913	03/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1153							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2546923	04/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	86,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1154							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2546943	05/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1155							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2546945	10/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1156							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2546950	11/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1157							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2546954	17/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1158							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2547009	19/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	9,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1159							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2547034	23/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1160							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2547050	24/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	14,86
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1161							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2547056	26/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	51,86
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1162							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2547058	30/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	23,31
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1163							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2547062	31/03/2021	2131101010201000000	978	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	4,19
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1164							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2709630	06/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	102,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1455							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709631	07/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	23,31
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1456							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709633	08/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1457							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709634	09/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	62,49
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1458							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709637	13/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	37,35
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1459							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709639	14/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	53,87
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1460							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709640	15/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	9,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1461							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709641	16/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1462							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709747	19/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1463							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709749	20/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1464							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2709759	22/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	118,92
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1465							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709788	23/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	23,31
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1466							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709798	26/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	29,05
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1467							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709804	27/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	340,96
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1468							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709806	28/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	135,63
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1469							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709808	29/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	333,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1470							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2709814	30/04/2021	2131101010201000000	1160	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	51,75
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1471							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2710733	30/04/2021	2131101010201000000	1163	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	2,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1510							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937140	03/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1941							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937152	04/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	156,37
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1943							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2937174	06/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	263,31
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1944							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937192	07/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	42,96
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1945							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937212	12/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	78,63
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1946							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937225	11/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	112,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1947							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937236	13/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	234,79
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1948							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937375	14/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1949							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937377	17/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	50,15
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1950							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937382	18/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1951							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937384	19/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	109,84
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1952							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937388	20/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	56,75
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1953							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2937390	21/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1954							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937399	24/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	102,21
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1955							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937408	25/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1956							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937413	26/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	116,35
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1957							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937420	27/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	71,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1958							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937421	28/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1959							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2937423	31/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,34
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1960							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2938229	05/05/2021	2131101010201000000	1516	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	181,68
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 1997							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186291	01/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	175,68
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2447							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186294	02/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	175,77
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2448							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3186297	04/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	146,93
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2449							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186302	07/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	62,76
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2450							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186305	08/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	149,77
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2451							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186346	09/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	433,43
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2452							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186378	10/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	105,72
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2453							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186437	11/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	101,08
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2454							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186501	14/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	147,50
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2455							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186531	15/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	125,52
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2456							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186562	16/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	330,43
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2457							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3186613	17/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	133,48
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2458							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3186655	18/06/2021	2131101010201000000	1909	22	BANCO DO BRASIL S/A	001	169,82
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2459							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2503349	13/04/2021	2131101010201000000	862	56	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	38004 III	195,97
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 = 1013							
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) = 87							
2760662	17/05/2021	2131101010201000000	1240	56	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	38874 II	948,28
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 = 1665							
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) = 87							
3083090	22/06/2021	2131101010201000000	1669	56	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	39728 III	1.125,16
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 = 2236							
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) = 87							
3676966	20/12/2021	2131101010201000000	3818	56	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	40657	1.930,59
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) = 87							
2043002	02/02/2021	2131101010201000000	134	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	1989	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 = 106							
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) = 87							
2318494	26/02/2021	2131101010201000000	401	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2008	180,00
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 = 505							
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) = 87							
2471220	07/04/2021	2131101010201000000	844	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2025 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 = 931							
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) = 87							
2672169	03/05/2021	2131101010201000000	1038	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2039	180,00



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 9 / 32

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 = 1350							
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) = 87							
2837658	28/05/2021	2131101010201000000	1399	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2055 A	180,00
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 = 1804							
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) = 87							
3146945	06/07/2021	2131101010201000000	1819	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2063 III	60,00
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 = 2396							
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) = 87							
3358912	10/08/2021	2131101010201000000	2188	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2072	630,00
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 = 2950							
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) = 87							
3676707	16/12/2021	2131101010201000000	3684	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2132	91,69
Histórico Pagamento: Pagamento automático de retenção.							
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) = 87							
3676862	21/12/2021	2131101010201000000	3684	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2132	158,31
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) = 87							
1258773	01/02/2021	2131101010201000000	134	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	1989	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 134 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2197493							
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) = 87							
1258774	01/02/2021	2131101010201000000	134	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	1989	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 134 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2197493							
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) = 87							
1358123	25/02/2021	2131101010201000000	401	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2008	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 401 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2350513							
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) = 87							
1358124	25/02/2021	2131101010201000000	401	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2008	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 401 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2350513							



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 / 32

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) = 87							
1478420	05/04/2021	2131101010201000000	844	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2025 III	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 844 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2496697							
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) = 87							
1478421	05/04/2021	2131101010201000000	844	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2025 III	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 844 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2496697							
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) = 87							
1619848	29/04/2021	2131101010201000000	1038	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2039	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1038 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2716670							
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) = 87							
1619849	29/04/2021	2131101010201000000	1038	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2039	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1038 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2716670							
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) = 87							
1739717	27/05/2021	2131101010201000000	1399	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2055 A	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1399 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2880261							
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) = 87							
1739718	27/05/2021	2131101010201000000	1399	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2055 A	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1399 empenho: 65 ID_Liquidacao: 2880261							
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) = 87							
1928854	02/07/2021	2131101010201000000	1819	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2063 III	12,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1819 empenho: 65 ID_Liquidacao: 3175906							
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) = 87							
1928855	02/07/2021	2131101010201000000	1819	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2063 III	27,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1819 empenho: 65 ID_Liquidacao: 3175906							
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) = 87							
2056237	03/08/2021	2131101010201000000	2188	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2072	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2188 empenho: 65 ID_Liquidacao: 3367875							
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) = 87							
2056238	03/08/2021	2131101010201000000	2188	65	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2072	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2188 empenho: 65 ID_Liquidacao: 3367875							

**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 / 32

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) = 87							
2042997	02/02/2021	2131101010201000000	140	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	1988	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 = 102							
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) = 87							
2318497	26/02/2021	2131101010201000000	410	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2007 A	180,00
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 = 508							
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) = 87							
2471245	07/04/2021	2131101010201000000	836	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2024 I	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 = 938							
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) = 87							
2672165	03/05/2021	2131101010201000000	1044	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2040 I	180,00
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 = 1347							
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) = 87							
2837655	28/05/2021	2131101010201000000	1405	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2054 A	180,00
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 = 1802							
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) = 87							
3146946	06/07/2021	2131101010201000000	1814	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2064	60,00
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 = 2397							
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) = 87							
3358908	10/08/2021	2131101010201000000	2189	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2073	630,00
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 = 2949							
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) = 87							
3675856	10/11/2021	2131101010201000000	3006	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2119	80,00
Histórico Pagamento: Pagamento automático de retenção.							
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) = 87							



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3675956	12/11/2021	2131101010201000000	3006	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2119	220,00
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) = 87							
1258780	01/02/2021	2131101010201000000	140	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	1988	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 140 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2197513							
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) = 87							
1258781	01/02/2021	2131101010201000000	140	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	1988	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 140 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2197513							
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) = 87							
1358142	25/02/2021	2131101010201000000	410	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2007 A	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 410 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2350563							
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) = 87							
1358143	25/02/2021	2131101010201000000	410	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2007 A	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 410 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2350563							
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) = 87							
1619864	29/04/2021	2131101010201000000	1044	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2040 I	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1044 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2716724							
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) = 87							
1619865	29/04/2021	2131101010201000000	1044	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2040 I	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1044 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2716724							
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) = 87							
1739997	27/05/2021	2131101010201000000	1405	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2054 A	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1405 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2880394							
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) = 87							
1739998	27/05/2021	2131101010201000000	1405	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2054 A	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1405 empenho: 68 ID_Liquidacao: 2880394							
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) = 87							
1928819	02/07/2021	2131101010201000000	1814	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2064	12,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1814 empenho: 68 ID_Liquidacao: 3175852							
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) = 87							
1928820	02/07/2021	2131101010201000000	1814	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2064	27,50



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 1814 empenho: 68 ID_Liquidacao: 3175852							
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) = 87							
2056245	03/08/2021	2131101010201000000	2189	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2073	37,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2189 empenho: 68 ID_Liquidacao: 3367885							
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) = 87							
2056246	03/08/2021	2131101010201000000	2189	68	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2073	82,50
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2189 empenho: 68 ID_Liquidacao: 3367885							
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) = 87							
2043009	02/02/2021	2114301030000000001	137	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 1-3	40,00
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 = 108							
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) = 87							
2043010	02/02/2021	2114301030000000001	143	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 4-6	40,00
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 = 108							
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) = 87							
2318502	26/02/2021	2114301030000000001	404	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 7	60,00
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 = 512							
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) = 87							
2318503	26/02/2021	2114301030000000001	407	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 10	60,00
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 = 512							
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) = 87							
2471234	07/04/2021	2114301030000000001	847	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 20	40,00
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 = 934							
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) = 87							
2471235	07/04/2021	2114301030000000001	839	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 15	40,00



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
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 = 934							
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) = 87							
2471236	07/04/2021	2114301030000000001	845	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 18	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 = 934							
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) = 87							
2672172	03/05/2021	2114301030000000001	1047	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 24	60,00
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 = 1352							
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) = 87							
2672173	03/05/2021	2114301030000000001	1041	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 21	60,00
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 = 1352							
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) = 87							
2837661	28/05/2021	2114301030000000001	1410	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 34	60,00
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 = 1807							
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) = 87							
2837662	28/05/2021	2114301030000000001	1402	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 29	60,00
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 = 1807							
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) = 87							
3147159	06/07/2021	2114301030000000001	1820	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 38	20,00
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 = 2402							
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) = 87							
3147160	06/07/2021	2114301030000000001	1813	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 37	20,00



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 15 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
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 = 2402							
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) = 87							
3358918	10/08/2021	2114301030000000001	2196	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 42	150,00
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 = 2951							
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) = 87							
3358919	10/08/2021	2114301030000000001	2195	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 41	150,00
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 = 2951							
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) = 87							
3676858	21/12/2021	2114301030000000001	3715	71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	12	70,00
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) = 87							
2038494	29/01/2021	2131101010201000000	62	132	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2901C	200,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021 - Código Pagamento Original = 67							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2319213	26/02/2021	2131101010201000000	458	372	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2602B	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021 - Código Pagamento Original = 533							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2438384	31/03/2021	2131101010201000000	778	594	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3003A	200,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021 - Código Pagamento Original = 900							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2503790	13/04/2021	2131101010201000000	896	675	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 5	200,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 136/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021 - Código Pagamento Original = 1031							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 136/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2503789	13/04/2021	2131101010201000000	897	676	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 6	200,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 604,20 PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021 - Código Pagamento Original = 1030							



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 604,20 PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2503791	13/04/2021	2131101010201000000	898	677	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 7	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 376/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021 - Código Pagamento Original = 1032							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 376/20, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2669028	30/04/2021	2131101010201000000	1060	765	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3004E	600,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2021 - Código Pagamento Original = 1326							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2844378	31/05/2021	2131101010201000000	1436	990	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3105E	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2021 - Código Pagamento Original = 1846							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2844374	31/05/2021	2131101010201000000	1432	994	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3105G	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2021 - Código Pagamento Original = 1843							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3358631	10/08/2021	2131101010201000000	2234	1160	MORE SINALIZACAO E CONSTRU	4866	6.079,86
Histórico Pagamento: PAGAMENTO SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE LUIZ ALVES (DETRANLU) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. - Código Pagamento Original = 2924							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE LUIZ ALVES (DETRANLU) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2070846	06/08/2021	2131101010201000000	2234	1160	MORE SINALIZACAO E CONSTRU	4866	195,81
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2234 empenho: 1160 ID_Liquidacao: 3392946							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE LUIZ ALVES (DETRANLU) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
2070847	06/08/2021	2131101010201000000	2234	1160	MORE SINALIZACAO E CONSTRU	4866	251,29
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2234 empenho: 1160 ID_Liquidacao: 3392946							
Histórico Empenho: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE LUIZ ALVES (DETRANLU) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3126852	30/06/2021	2131101010201000000	1712	1210	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3006E	100,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021 - Código Pagamento Original = 2290							

**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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351109	01/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	16,71
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2842							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351110	02/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	105,40
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2843							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351116	05/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	63,35
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2844							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351117	06/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	56,75
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2845							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351118	07/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	19,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2846							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351136	08/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	236,58
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2847							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351140	09/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	57,55
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2848							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351142	12/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	173,82
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2849							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351144	13/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	373,10
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2850							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351150	14/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	120,45
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2851							



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 / 32

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) = 87							
3351152	15/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	24,52
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2852							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351154	16/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	9,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2853							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351158	19/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	55,94
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2854							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351163	20/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	51,81
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2855							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351186	21/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	119,11
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2856							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351187	23/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,34
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2857							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351189	26/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	36,88
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2858							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3351200	28/07/2021	2131101010201000000	2222	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	96,12
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2859							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3352734	29/07/2021	2131101010201000000	2223	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	36,88
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2860							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3352737	30/07/2021	2131101010201000000	2223	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	66,57
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2861							



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 / 32

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) = 87							
3352906	01/07/2021	2131101010201000000	1982	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	859,07
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2902							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3353315	30/07/2021	2131101010201000000	2226	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	0,01
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 2905							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638417	02/08/2021	2131101010201000000	2731	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	88,45
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3522							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638446	03/08/2021	2131101010201000000	2731	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	33,44
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3523							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638448	04/08/2021	2131101010201000000	2731	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	140,25
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3524							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638451	05/08/2021	2131101010201000000	2731	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	133,12
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3525							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638455	06/08/2021	2131101010201000000	2731	1251	BANCO DO BRASIL S/A	001	12,70
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3526							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676967	20/12/2021	2131101010201000000	3819	1353	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	40657 B	46,89
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIASC) PARA A PRESTAÇÃO DE 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) = 87							
3676974	20/12/2021	2131101010201000000	3826	1353	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	41548 C	1.114,78
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIASC) PARA A PRESTAÇÃO DE 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) = 87							
3676975	20/12/2021	2131101010201000000	3827	1353	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	42491 A	1.468,34



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIASC) PARA A PRESTAÇÃO DE 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) = 87							
3676978	20/12/2021	2131101010201000000	3830	1353	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	43393 A	903,53
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIASC) PARA A PRESTAÇÃO DE 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) = 87							
3676983	20/12/2021	2131101010201000000	3835	1353	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	44393 C	788,22
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIASC) PARA A PRESTAÇÃO DE 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) = 87							
3676986	20/12/2021	2131101010201000000	3838	1353	CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT	45304 C	1.447,45
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIASC) PARA A PRESTAÇÃO DE 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) = 87							
3288632	30/07/2021	2131101010201000000	2089	1365	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3007F	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 - Código Pagamento Original = 2684							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3288638	30/07/2021	2131101010201000000	2095	1371	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3007D	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 - Código Pagamento Original = 2690							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3288639	30/07/2021	2131101010201000000	2096	1372	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3007E	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 - Código Pagamento Original = 2691							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3288643	30/07/2021	2131101010201000000	2099	1375	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3007I	300,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 - Código Pagamento Original = 2695							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3288630	30/07/2021	2131101010201000000	2111	1387	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3007L	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 - Código Pagamento Original = 2682							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3288640	30/07/2021	2131101010201000000	2112	1388	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	3007C	225,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 - Código Pagamento Original = 2692							



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3558551	10/09/2021	2131101010201000000	2412	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2087	420,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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 = 3280							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
3656447	28/09/2021	2131101010201000000	2789	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2103	420,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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 = 3670							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
3675857	10/11/2021	2131101010201000000	3009	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2118	80,00
Histórico Pagamento: Pagamento automático de retenção.							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
3675960	12/11/2021	2131101010201000000	3009	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2118	420,00
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
2162769	27/08/2021	2131101010201000000	2412	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2087	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2412 empenho: 1452 ID_Liquidacao: 3529422							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
2162770	27/08/2021	2131101010201000000	2412	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2087	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2412 empenho: 1452 ID_Liquidacao: 3529422							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
2260173	24/09/2021	2131101010201000000	2789	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2103	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2789 empenho: 1452 ID_Liquidacao: 3674384							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
2260174	24/09/2021	2131101010201000000	2789	1452	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2103	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2789 empenho: 1452 ID_Liquidacao: 3674384							



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 66/20 E 67/20, 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) = 87							
3558558	10/09/2021	2131101010201000000	2417	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2088	420,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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 = 3281							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
3656442	28/09/2021	2131101010201000000	2787	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2102	420,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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 = 3669							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
3675957	12/11/2021	2131101010201000000	3007	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2119 B	200,00
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
3676708	16/12/2021	2131101010201000000	3686	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2133	91,69
Histórico Pagamento: Pagamento automático de retenção.							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
3676864	21/12/2021	2131101010201000000	3686	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2133	158,31
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
2163062	27/08/2021	2131101010201000000	2417	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2088	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2417 empenho: 1453 ID_Liquidacao: 3529566							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
2163063	27/08/2021	2131101010201000000	2417	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2088	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2417 empenho: 1453 ID_Liquidacao: 3529566							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
2260167	24/09/2021	2131101010201000000	2787	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2102	25,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2787 empenho: 1453 ID_Liquidacao: 3674352							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							



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 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
2260168	24/09/2021	2131101010201000000	2787	1453	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2102	55,00
Histórico Pagamento: Retenção gerada através da Liquidação: 2787 empenho: 1453 ID_Liquidacao: 3674352							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DOS EMPENHOS 69/20 E 70/20, 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) = 87							
3558576	10/09/2021	2114301030000000001	2415	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 46	100,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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 = 3282							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3558577	10/09/2021	2114301030000000001	2416	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 47	100,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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 = 3282							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3656440	28/09/2021	2114301030000000001	2788	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 48	100,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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 = 3668							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3656441	28/09/2021	2114301030000000001	2790	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS 49	100,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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 = 3668							
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3675958	12/11/2021	2114301030000000001	3008	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS	100,00
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3675959	12/11/2021	2114301030000000001	3010	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	GPS	100,00
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3676859	21/12/2021	2114301030000000001	3725	1454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	12/2	30,00

**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 24 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Empenho: PELA ALTERAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS DOS EMPENHOS 72/20 E 73/20, 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) = 87							
3638459	09/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	362,54
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3527							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638468	09/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	71,73
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3528							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638472	10/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	62,76
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3529							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638487	11/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	60,47
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3530							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638491	12/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	88,97
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3531							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638494	13/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	57,75
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3532							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638498	16/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	43,92
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3533							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638499	17/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	142,35
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3534							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638502	18/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	45,89
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3535							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638505	19/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	73,32



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 25 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3536							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638510	20/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	226,45
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3537							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638522	24/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	23,83
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3538							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638583	25/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	73,70
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3539							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638585	26/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	252,56
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3540							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638599	27/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	110,16
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3541							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3638602	30/08/2021	2131101010201000000	2734	1457	BANCO DO BRASIL S/A	001	133,67
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. - Código Pagamento Original = 3542							
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3675995	01/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	16,71
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3675996	03/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	11,08
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3675997	06/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	45,97
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3675998	08/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	63,97
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3675999	09/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	144,92



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 26 / 32

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) = 87							
3676000	10/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	21,60
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676001	13/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	93,96
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676002	14/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	95,05
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676004	15/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	95,86
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676005	16/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	62,83
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676006	17/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	156,75
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676007	20/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	66,18
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676059	20/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	81,50
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676065	30/09/2021	2131101010201000000	3064	1457	BANCO DO BRASIL S/A	092021	13,55
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676009	27/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	31,28
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676010	27/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	134,79
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676011	27/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	17,91
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676012	27/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	21,83
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							

**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 27 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3676013	27/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	20,28
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676014	28/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	20,28
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676057	27/09/2021	2131101010201000000	3066	1735	BANCO DO BRASIL S/A	0920212	128,88
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676062	29/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	80,71
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676066	30/09/2021	2131101010201000000	3065	1735	BANCO DO BRASIL S/A	092021	19,03
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676996	01/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	40,57
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676997	04/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	57,75
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676998	05/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	68,55
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676999	06/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	35,07
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677000	07/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	154,38
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677001	08/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	140,33
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677002	11/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	63,84
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677003	13/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	124,01
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677004	14/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	20,36



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 28 / 32

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) = 87							
3677005	15/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	69,35
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677006	18/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	83,65
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677007	19/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	20,30
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677008	20/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	31,46
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677009	22/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	20,36
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677010	25/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	69,40
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677011	26/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	101,55
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677012	29/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	121,95
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677013	21/10/2021	2131101010201000000	3919	1735	BANCO DO BRASIL S/A	102021	20,30
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677069	01/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	160,52
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677070	03/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	73,67
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677077	04/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	122,88
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677078	05/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	260,11
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							



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 29 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3677082	08/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	9,54
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677084	09/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	60,48
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677087	10/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	102,23
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677090	11/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	54,68
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677093	12/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	260,19
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677096	16/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	95,78
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677099	17/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	315,38
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677102	18/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	57,42
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677105	19/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	43,91
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677108	22/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	37,95
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677111	23/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	246,54
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677114	24/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	44,04
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677117	25/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	23,31
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677120	29/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	40,76



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 30 / 32

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) = 87							
3677123	30/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	154,50
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677126	19/11/2021	2131101010201000000	3924	1735	BANCO DO BRASIL S/A	112021	9,70
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677127	12/11/2021	2131101010201000000	3927	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1120211	10,80
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677330	01/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	225,06
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677331	02/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	143,51
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677332	03/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	132,36
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677333	07/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	49,23
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677334	08/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	25,07
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677335	09/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	66,92
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677336	10/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	197,43
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677337	13/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	55,88
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677338	14/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	695,28
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677339	15/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	229,17
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							



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 31 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
3677340	16/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	25,07
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677341	17/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	30,60
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677342	21/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	61,28
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677343	22/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	187,38
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677344	23/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	10,80
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677345	24/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	65,30
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677346	27/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	139,32
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677347	29/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	30,81
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3677348	30/12/2021	2131101010201000000	3957	1735	BANCO DO BRASIL S/A	1220216	18,50
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3670455	30/09/2021	2131101010201000000	2800	1739	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	JARI 10	1.000,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DOS EMPENHOS 1561, 1557, 1556, 1555, 1549, 1547, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. - Código Pagamento Original = 3726							
Histórico Empenho: PELA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DOS EMPENHOS 1561, 1557, 1556, 1555, 1549, 1547, PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021. Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3660950	30/09/2021	2131101010201000000	2807	1746	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2809A	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021 - Código Pagamento Original = 3690							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3660967	30/09/2021	2131101010201000000	2817	1756	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2809E	150,00
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021 - Código Pagamento Original = 3698							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3660979	30/09/2021	2131101010201000000	2821	1760	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	2809F	200,00



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 32 / 32

Ordem	Data	Conta Obrigação	Liquidação	Empenho	Credor	Documentos	Valor Pago
Histórico Pagamento: PAGAMENTO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021 - Código Pagamento Original = 3703							
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2021 Código Despesa antigo(nro_despesa) = 87							
3676860	21/12/2021	2114301030200000000	3726	1816	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	§ 12/3	70,00
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.							
3676145	22/11/2021	2131101010201000000	3169	1929	THIAGO FELIPE SUTIL DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	500,00
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE ENCARGOS EMPENHADA REFERENTE MENSAL (Outubro de 2021)							
3676144	22/11/2021	2131101010201000000	3170	1930	LUIS CARLOS REICHERT	Folha de Pagamento	500,00
Histórico Empenho: PELA DESPESA DE ENCARGOS EMPENHADA REFERENTE MENSAL (Outubro de 2021)							
3676863	21/12/2021	2131101010201000000	3685	1969	ARLINDO ARTNER JUNIOR	2132 B	250,00
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÕES DA JARI DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, CONFORME MEMORANDO 106/2021 DA SMOP.							
3676865	21/12/2021	2131101010201000000	3698	1970	CARLOS ROBERTO DA LUZ	2133 B	250,00
Histórico Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REUNIÕES DA JARI DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, CONFORME MEMORANDO 106 SMOP.							
3676861	21/12/2021	2114301030200000000	3727	2378	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	§ 12/4	30,00
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.							
Total Pago Geral							51.427,70