

Município Online

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|--|-------------|---------|-------------------|----------------|--|---|
| 53000 | 53001 | 29/01/2021 | 0106001 | 0129002 | 24.387.691/0001-96 - DS CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R\$1.829,64 | R\$0,00 | 10 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. 005/2021, DISPENSA N. 005/2021, CONTRATO N. 005/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.064,00. | 33903000 - Material de Consumo |
| 53000 | 53001 | 29/01/2021 | 0105001 | 0129001 | 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA | R\$2.400,00 | R\$0,00 | 2 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, INTERNET BANK, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, GESTÃO PESSOAL E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. 007/2021, DISPENSA N. 004/2021, CONTRATO N. 007/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 16.800, | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|---|--------------|-----------|-------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | 00. | |
| 53000 | 53001 | 29/01/2021 | 0104027 | 0129004 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R\$46.324,08 | R\$0,00 | 48 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901300 - Obrigações Patronais |
| 53000 | 53001 | 29/01/2021 | 0104006 | 0129003 | 13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$1.980,00 | R\$161,70 | 34 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 29/01/2021 | 0104005 | 0129005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$10,45 | R\$0,00 | 49 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 28/01/2021 | 0104005 | 0128002 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$10,45 | R\$0,00 | 47 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 28/01/2021 | 0104002 | 0128001 | 15.653.533/0001-40 - CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME | R\$5.000,00 | R\$0,00 | 3 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. 006/2021, DISPENSA N. 003/2021, CONTRATO N. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|---|-------------|-----------|-------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | 006/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 15.000,00. | |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0114001 | 0127001 | 11.299.109/0001-98 - IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | R\$182,50 | R\$0,00 | 1 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO COM DISPONIBILIDADE DE 100% DE BANDA LARGA (UPLOAD/DOWNLOAD). CONFORME PROCESSO ADM. 010/2021, DISPENSA N. 006/2021. CONTRATO N. 010/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.900,00. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0104025 | 0127004 | 14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI | R\$7.000,00 | R\$0,00 | 8 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NAS ÁREAS ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRA, FECHAMENTO DE BALANÇOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTE. CONFORME PROCESSO ADM. 002/2021, INEXIGIBILIDADE N. 001, CONTRATO N. 003/2021. | 33903500 - Serviços de Consultoria |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0104006 | 0127005 | 13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$5.250,00 | R\$956,82 | 35 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | Civil |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0104006 | 0127006 | 13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$3.150,00 | R\$368,78 | 36 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0104005 | 0127007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$52,25 | R\$0,00 | 46 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0104004 | 0127002 | 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | R\$195,23 | R\$0,00 | 4 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 27/01/2021 | 0104003 | 0127003 | 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | R\$1.227,42 | R\$0,00 | 7 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 26/01/2021 | 0106002 | 0126003 | 16.868.376/0001-52 - THIAGO JOSE SILVA DE OLIVEIRA | R\$6.000,00 | R\$0,00 | 38 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS. | 33903500 - Serviços de Consultoria |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|--|-------------|---------|-------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | CONFORME PROCESSO ADM. N. 008/2021, DISPENSA N. 008/2021 CONTRATO N. 008/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 12.000,00. | |
| 53000 | 53001 | 26/01/2021 | 0104024 | 0126002 | 27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO EIRELI | R\$4.500,00 | R\$0,00 | 9 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE APOIO EM GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM N. 003/2021, DISPENSA N. 002/2021, CONTRATO N. 002/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 13.500,00. | 33903500 - Serviços de Consultoria |
| 53000 | 53001 | 26/01/2021 | 0104005 | 0126004 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$20,90 | R\$0,00 | 45 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 26/01/2021 | 0104001 | 0126001 | 21.784.056/0001-54 - J. J. S. SILVA | R\$500,00 | R\$0,00 | 5 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO DE | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|--|--------------|-------------|-------------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | | | SISTEMA (SOFTWARE). CONFORME PROCESSO ADM. N. 001/2021, DISPENSA N. 001/2021, CONTRATO N. 001/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 15.000,00. | |
| 53000 | 53001 | 25/01/2021 | 0104005 | 0125001 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$49,00 | R\$0,00 | 44 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 21/01/2021 | 0104011 | 0121001 | 021.625.005-66 - ICARO DOS SANTOS OLIVEIRA | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 19 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 21/01/2021 | 0104005 | 0121002 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$25,63 | R\$0,00 | 43 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104023 | 0120018 | 007.909.195-40 - THIAGO PASTOR PIMENTEL | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 27 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104022 | 0120009 | 003.487.375-99 - ROSINEIDE DA SILVA LIMA SOUZA | R\$10.000,00 | R\$3.307,42 | 18 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/ | 0104021 | 0120008 | 172.971.415-34 - REGINALDO DE | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 17 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE | 31901100 - Vencimentos e |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|--|--------------|-------------|-------------------|----------------|--|--|
| | | 2021 | | | OLIVEIRA MOTA | | | | | SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104020 | 0120007 | 781.085.435-68 - REGINALDO DAMASCENO SANTANA | R\$10.000,00 | R\$6.094,33 | 16 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104019 | 0120017 | 596.836.605-25 - RADSON ROGÉRIO PIRES DA SILVA | R\$10.000,00 | R\$2.321,54 | 26 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104018 | 0120016 | 967.528.905-87 - ODENILTON CARDOSO DE ARAUJO | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 25 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104017 | 0120005 | 458.676.155-53 - MAGNEIDE MARIA DE OLIVEIRA | R\$10.000,00 | R\$2.964,86 | 14 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104016 | 0120019 | 020.588.235-83 - LUCAS MACIEL DE OLIVEIRA | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 28 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104015 | 0120013 | 990.598.195-00 - LAEDSON SANTOS SANTIAGO | R\$10.000,00 | R\$3.491,17 | 22 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|---|--------------|-------------|-------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | DE 2021. | |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104014 | 0120006 | 550.637.805-04 - JOSE REIS DA SILVA | R\$10.000,00 | R\$4.032,26 | 15 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104013 | 0120011 | 839.322.245-15 - JOSE MARCONDES OLIVEIRA SANTOS | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 20 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104012 | 0120012 | 066.142.775-70 - JOAO MAICKON LEMOS DE ARAUJO | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 21 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104010 | 0120003 | 953.016.405-00 - EDYLENE LOPES FERREIRA | R\$10.000,00 | R\$5.424,96 | 13 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104009 | 0120014 | 982.807.595-49 - EDVALDO LEITE DE SOUZA | R\$10.000,00 | R\$2.425,82 | 23 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104008 | 0120002 | 811.128.665-15 - ALEXANDRO DOS REIS MENEZES | R\$10.000,00 | R\$4.464,33 | 12 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104007 | 0120001 | 998.543.095-68 - | R\$10.000,00 | R\$3.000,00 | 11 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA | 31901100 - |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|--------------------|---------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|--|
| | | 01/ 2021 | | | ALEXANDRE LIMA ARAUJO JUNIOR | 000,00 | 426,36 | | | PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AGENTE POLITICO (VEREADOR), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/ 01/ 2021 | 0104006 | 0120020 | 13.347.406/0001- 97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$11. 748,63 | R\$2. 468,03 | 29 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/ 01/ 2021 | 0104006 | 0120021 | 13.347.406/0001- 97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$4. 060,00 | R\$610, 92 | 30 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/ 01/ 2021 | 0104006 | 0120022 | 13.347.406/0001- 97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$1. 650,00 | R\$775, 46 | 31 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/ 01/ 2021 | 0104006 | 0120023 | 13.347.406/0001- 97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$1. 595,00 | R\$294, 93 | 32 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/ 01/ 2021 | 0104006 | 0120015 | 13.347.406/0001- 97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$8. 541,00 | R\$3. 905,38 | 33 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |

| Órgão | Unidade | Data | Empenho | Processo | Credor | Pago | Retido | Nota de Pagamento | CNPJ | DsEmpenho | DsItemDespesa |
|-------|---------|------------|---------|----------|---|--------------|-------------|-------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | EXERCÍCIO DE 2021. | |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104006 | 0120004 | 13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$19.974,01 | R\$7.578,09 | 40 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104006 | 0120024 | 13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | R\$1.595,00 | R\$763,30 | 41 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 53000 | 53001 | 20/01/2021 | 0104005 | 0120010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$41,80 | R\$0,00 | 42 | 13347406000197 | DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |